

亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年3月31日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为2名），会议由监事会主席李俊喜先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司已根据有关法律法规的要求，对公司2019年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

详见刊登于2020年4月2日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2019 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2019 年度利润分配预案》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,694,697,144.95 元(母公司)，其中 2019 年度实现可供分配利润额为 282,354,070.35 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2020 年 3 月 23 日，公司总股本 514,230,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 257,115,250.00 元(含税)，占母公司 2019 年实现可供分配利润额的 91.06%，占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 66.95%；本次不进行公积金转增。本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2019 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020-017）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2020-013）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2020-013）。

10、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议并通过了《关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-014）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度

预计其他日常关联交易的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-014）。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次使用首次公开发行股票募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力。

详见刊登于 2020 年 4 月 2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。

以上第 1、3、4、5、6、9、10、11 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易事项的核查意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2020年4月2日