

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2016-006

## 长春一东离合器股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 19 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文涛主持，会议审议内容如下：

- 1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 2、审议通过了《2015 年度报告及报告摘要》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 4、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 5、审议通过了《2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年关联交易预计》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 6、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 7、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十九日