

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

九届三次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届三次监事会于2018年9月25日下午在公司会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了

1、《修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、《关于更换公司监事的议案》

由于工作变动的原因，高倩女士向公司九届监事会辞去公司监事职务，公司监事会推荐张须杰先生为公司九届监事候选人。

张须杰先生，汉族，1986年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有上市公司董事会秘书资格证书。曾任吉林森林工业股份有限公司总经理办公室职员、吉林省国有资产经营管理有限责任公司党委秘书。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司董监事会办公室主任、长春羿尧网络股份有限公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2018年9月25日