

长春一东离合器股份有限公司 第六届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

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 2015 年第一次临时会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，到会监事 2 名，（监事杨正倬因病未能出席会议）符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议通过如下决议：

1、审议通过《关于沈阳一东四环离合器有限责任公司延续经营的议案》，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意与沈阳摩擦密封材料总厂继续合作，延长子公司沈阳一东离合器有限责任公司经营期限至 2030 年，具体日期以工商登记日期为准。

2、审议通过《关于聘任杨延晨为公司第六届监事会监事的议案》，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票；

杨正倬先生因退休原因不再担任公司监事职务，公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

监事候选人简历：

杨延晨：男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任一汽贸易公司科长；一汽贸易公司财务部副部长；一汽贸易总公司财务部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月二十九日