

## 长春一东离合器股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 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先生主持，会议审议内容如下：

- 1、审议通过了《2017 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《2017 年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《2018 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《2017 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《2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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《2017 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 2017 年度利润分配的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 8、审议通过了《关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，候选监事姜志刚先生简历附后。

监事姚景超先生因退休原因已申请辞去公司监事会监事职务，公司及公司监事会对姚景超先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

其中议案 1 和 8 还需提交股东大会审议。

候选监事简历：

姜志刚，男，1960 年出生，中共党员，硕士研究生，吉林大学商学院，高级经济师。历任中国第一汽车集团有限公司采购部副部长、采购中心副经理；中国第一汽车集团有限公司佛山事业部党委书记兼一汽一大众佛山分公司党委书记、纪委书记、工会主席等职务。现任中国第一汽车集团有限公司监事会办公室特派监事。姜志刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十八日