

## **常熟市汽车饰件股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议的公告**

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**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司 5 楼会议室以现场方式召开。公司已于 2018 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》**

我们作为公司监事，对公司《2018 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证交所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018 年第三季度经营管理和财务状况等事项。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 10 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，并征询相关股东及候选人本人的意见，提名汤文华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于第三届监事会监事报酬的议案》**

同意公司第三届监事会监事报酬方案：监事如在公司或公司关联公司领取薪酬的，不再单独领取监事职务报酬。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日