

## 亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2020年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

详见刊登于2020年4月25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。**

公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的议案》。**

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的公告》（公告编号：2020-023）。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司内部审计相关制度的议案》。**

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）

以上第 5 项议案，需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日