

长春一东离合器股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 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。

会议由监事会主席冯继平先生主持，会议审议内容如下：

- 1、审议通过了《2019 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；
- 2、审议通过了《2020 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；
- 3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 5、审议通过了《2019 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；
- 6、审议通过了《2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 7、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 8、审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

其中议案 1、3、4、6、7、8 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日