

晋西车轴股份有限公司 第六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公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

监事会通过对《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文审核后认为：

（1）公司 2020 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；

（2）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2020 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制 2020 年第三季度报告的过程中，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过关于放弃兵工财务有限责任公司增资权暨关联交易的议案。

监事会审议后认为：公司放弃对兵工财务增资的权利，符合公司的发展战略，不会影响公司已有权益价值的享有，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，本次关联交易价格符合公开、公平、公正的原则，公司对上述关联交易事项决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。同意此项议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日