

证券代码:000030、200030

证券简称:富奥股份、富奥 B

公告编号:2018 - 55

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日（星期五）以现场方式召开第九届监事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

公司与关联方一汽集团及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2019年度日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（编号：2018-56）。

公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事初加宁先生回避了表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

二、 关于2018年资产处置的议案

为了提高资产使用效率，清理非经营性房产，2018年内公司新增如下资产处置计划：

资产名称：综合楼

投入使用时间：1995年4月

建筑面积：206.53平方米

资产状态：闲置

规划用途：办公

坐落位置：福镇街（泵业分公司原址西侧）

资产原值：155,400.01元

资产净值：39,294.16元

拟出售价格：以实际评估结果为准

监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案

经审核，监事会认为：公司决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录 3 号：股权激励及员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

同时，由于本次激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的公告》(编号：2018-57)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经监事签字的监事会决议

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2018年12月21日