

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第十六次会议，公司于2017年3月24日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事为3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案：审议通过《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》

同意公司、上海阜域汽车零部件有限公司、辽宁万成企业管理中心（有限合伙）与华能贵诚信托有限公司拟签署的《关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）之合作框架协议》、《辽宁万成企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次合作投资事项相关的具体事宜。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年3月27日