

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年8月15日以邮件方式通知全体监事，会议于2018年8月20日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2018年8月21日