

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告**

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”或“西泵股份”)第六届监事会第七次会议于2018年10月17日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2018年10月6日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由摆向荣主持, 会议应出席监事3名, 3名监事现场出席了本次会议, 会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

投票结果: 全体监事以3票同意, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议《公司2018年第三季度报告全文及其正文》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、完整地反映了上市公司的真实情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于调整财务报表格式的议案》

投票结果: 全体监事以3票同意, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第七次会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2018年10月17日