

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2018年8月16日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年8月6日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席周建喜先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《2018年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及摘要》进行审核后认为：《2018年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

##### 2、《关于2018年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会核查后认为，2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

##### 3、《关于关于拟出售老厂区资产的议案》。

监事会核查后认为，公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易

机构进行公开挂牌竞价，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产可以增加公司的收益，不会损害中小投资者的利益，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

#### **4、《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》。**

监事会核查认为，公司本次拟使用自筹资金300,332万元投资建设“汽车传动系智能制造产业园项目”符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300,332万元投资建设“汽车传动系智能制造产业园项目”。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

#### **5、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。**

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

#### **6、《关于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》**

监事会核查认为，公司拟与相关有意向的院校协商，共同设立“汽车、工程机械传动系（许昌）研究院”，可以充分发挥各院校在学科建设、人才培养、科学研究等领域的优势，并利用公司在行业、资金、技术等方面的有利条件，对汽车传动系技术和工艺进行研究和创新。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

#### **7、《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》**

公司在上海设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心，依托上海的人才优势、信息优势和区域优势，引进相关高端技术人才，进一步提升公司等速传动轴

的自主研发能力，并提升公司市场竞争力，逐步实现公司发展战略规划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

### **8、《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议进行2018年半年度利润分配。

公司本次拟以2018年6月30日的总股本561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金112,200,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润615,691,405.73元结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第七次会议决议。

**特此公告。**

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2018年8月18日