

## **亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年10月25日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开。监事会应到监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### **二、监事会会议审议情况**

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。**

本次第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详见刊登于2018年10月26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构的议案》。**

详见刊登于2018年10月26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》  
（公告编号：2018-039）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司内控审计机构的议案》。**

详见刊登于 2018 年 10 月 26 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》  
（公告编号：2018-039）。

以上第 2、3 项议案，需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日