

襄阳汽车轴承股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第十八次会议 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以通讯方式发出。应出席会议监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：

一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司 2018 年第三季度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现定期报告编制相关参与人员有违反保密规定的行为。本报告期，公司运作较为规范，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的 2018 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日