

浙江中马传动股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第八次会议于2018年4月16日下午13:00以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年4月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》

本年度完成营业收入88,064.71万元，比去年同期增长了7.05%；归属于上市公司股东净利润7,800.28万元，比上年度下降了25.61%。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度报告及摘要》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（四）审议通过了《2018年度财务预算报告》

2018年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。2018年公司预计营业收入106,488.00万元，归属于上市公司股东净利润10,151.55万元。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》

2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的股本总额213,320,000股为基数，向全体股东每10股转增4股派3元（含税）。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2017年薪酬标准，结合公司2018年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（九）审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十）审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构

理财产品，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十一）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

因公司实施公积金转增股本及增加经营范围的需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日