

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2018-060

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 24 日发出，本次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会议由监事会主席冯波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议的情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2018 年第三季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司 2018 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-058）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2018年10月30日