

## 湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年08月25日下午14:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2015年08月15日通知了全体监事。会议由监事会主席李大华先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届

监事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

监事会

2015年08月25日