

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-003

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年1月4日在公司办公楼会议室召开。本次会议的通知于2015年12月24日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2016年1月4日