

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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”）第一届监事会第三次会议于2016年4月6日下午4时以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2016年3月30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《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《2015年度利润分配方案》

为实现公司 2016 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2015 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2015 年度关联交易公允报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《将议案 1-8 提交 2015 年年度股东大会审议的议案》

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三次会议决议》。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司
监事会

2016 年 4 月 6 日