

## 长春一东离合器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名（公司未到监事已授权委托第六届监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事姚景超先生主持，会议审议内容如下：

- 1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 2、审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 4、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 5、审议通过了《2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 6、审议通过了《2016 年度财务决算报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 7、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十日