

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱旭宏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议

1、 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《江苏恒义汽配股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司 2017 年财务报表由董事会编制公司 2017 年财务决算报告，并汇报监事会。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份有限公司关于 2017 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2018-013)

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告，并汇报监事会。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

江苏恒义汽配股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日