

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-45

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年10月15日（星期一）以通讯方式召开第九届监事会第三会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年10月15日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案

因日常生产经营业务增加，2018 年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司等关联方发生新增日常关联交易 4,614 万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。

公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2018 年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-46）。

公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中初加宁先生在一汽集团任职，其已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2018 年 10 月 15 日