

晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年1月14日在公司会议室召开，会议通知于2020年1月3日以书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

一、审议通过了关于推荐史庆书为公司监事候选人的议案。

史庆书简历：男，55岁，汉族，中共党员，大学学历，工学学士，研究员级高级工程师。历任国营第304厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理，淮海工业集团有限公司副总经理，董事、总经理、党委副书记。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购品种，并制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股

东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。

因此，监事会同意公司在总额不超过 70,000 万元人民币（含本数）、单笔不超过 20,000 万元（含本数）额度范围内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资购买风险低、安全性高的短期（期限不超过 12 个月）集合资金信托计划产品或理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益率，风险可控，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司（含全资子公司）使用不超过 50,000 万元（含本数）与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司合作进行投资理财，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、审议通过了关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案。

监事会审议后认为：公司拟对全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司进行清算注销，有利于公司降低运营成本和经营风险，提升经营质量。本次清算注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，符合全体股东和公司利益。

因此，监事会同意对该公司进行清算和注销。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年一月十五日