

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2018 年年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 3 月 26 日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1) 《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》；
- (4) 《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》；
- (5) 《关于〈2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (6) 《关于〈2017 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (7) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (8) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (9) 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；
- (10) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (11) 《关于〈累计投票制度实施细则〉的议案》；
- (12) 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

2、2018 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第四次会议在公司会议室举行，审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》。

3、2018 年 7 月 10 日，公司第六届监事会第五次（临时）会议在公司会议

室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1)《关于〈公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- (2)《关于〈公司 2018 年员工持股计划管理细则〉的议案》；
- (3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2018 年 8 月 8 日，公司第六届监事会第六次会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1)《关于〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
- (2)《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》。

5、2018 年 10 月 17 日，公司第六届监事会第七次会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

- (1)《关于〈2018 年第三季度报告全文及其正文〉的议案》；
- (2)《关于调整财务报表格式的议案》。

二、监事会对 2018 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、公司依法运作情况

2018 年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2018 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和

经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。相关关联交易遵循市场经济规则，交易的价格公允。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

5、监事会对公司内部控制的意见

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日