

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2011年1月10日以电子邮件、传真、送达等方式送达全体监事。

2、公司第三届监事会第七次会议于2011年1月21日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次会议由监事会主席摆向荣女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式，一致审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对南阳飞龙汽车零部件有限公司增资完成后，公司使用募集资金中16,379.9万元置换前期投入的议案》。

公司本次拟用募集资金中16,379.9万元置换前期投入，有利于降低财务费用，提高募资金使用效率，符合股东利益的最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形。同意公司使用募集资金16,379.9万元置换前期投入。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用超募资金6,000万元永久性补充流动资金的议案》。

公司使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形，同意使用超募资金6,000万元补充公司流动资金。

三、备查文件

经与会监事签字的河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2011 年 1 月 22 日