

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年8月11日在公司召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事摆向荣女士召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经全体参会监事审议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会推选摆向荣女士为公司第四届监事会主席。摆向荣女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票通过该议案。

二、审议并通过了《关于审议2011年度半年度报告及其摘要的议案》。

监事会审核公司2011年半年度报告及其摘要认为：1、公司2011年半年度报告及其摘要的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、2011年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票通过该议案。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2011年8月11日

附：第四届监事会主席候选人简历

摆向荣女士简历：

摆向荣女士，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999 年 10 月至 2002 年 9 月任宛西制药财务科科长，2002 年 9 月至今任宛西制药副总经理。自 2005 年 9 月至今担任本公司监事会主席。