

## 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2012年3月1日以书面形式发出，会议于2012年3月9日上午在公司小会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

**一、审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》。**

公司使用超募资金中的 8,000 万元、自有资金 2,000 万元人民币用于成立上海全资子公司，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

监事会

二〇一二年三月九日