

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2013年5月13日以书面形式发出，会议于2013年5月20日上午在公司二期会议室召开，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：

审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

为充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，降低原材料进口成本，拓展融资渠道并降低融资成本，同时为公司未来向海外业务拓展提供通道。同意公司使用自有资金投资100万港元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

监事会

二〇一三年五月二十二日