

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2013年7月12日以书面形式发出，会议于2013年7月18日上午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事苗春青以通讯方式参加），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《关于使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》

监事会认为：公司使用募投项目——《汽车塑料燃油箱改扩建项目》的节余资金 3600 万元注册成立广州子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低产品的运输成本，提高产品的市场竞争力，提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展需要和长远规划，符合全体股东的利益。

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

二〇一三年七月十八日