

天润曲轴股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2015年3月27日以电子邮件方式发出，于2015年4月7日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议批准。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014 年度内部控制评价报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2014 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计机构。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2015

年-2017年) 股东回报规划》。

经审核, 监事会认为公司《未来三年(2015年-2017年) 股东回报规划》, 能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求, 以及《公司章程》等有关规定。

《未来三年(2015年-2017年) 股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更; 执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2015年4月9日