

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 6 月 15 日上午以通讯方式召开。会议应收到监事表决票 3 份，实际收到监事表决票 3 份。

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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2015 年 6 月 16 日