

## 洛阳轴研科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第七次会议于2015年10月19日发出通知，2015年10月30日上午9:00在公司三号会议室召开。会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯方式审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《2015年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，第三季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 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；
- 2、深交所要求的其他文件。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2015年10月31日