

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第五届监事会 2015 年第二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 年第二次临时会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，2015 年 12 月 14 日下午 16:00 在公司 2 号会议室以现场方式召开。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

会议审议通过了以下决议：

##### 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计估计变更。

#### 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 12 月 16 日