

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-034

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年7月27日在公司召开。本次会议的通知于2016年7月16日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对董事会编制的《2016半年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：《2016年半年度报告》及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议并通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2016年7月27日