

## 洛阳轴研科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2017年3月11日发出通知，2017年3月21日下午17:05在公司2号会议室召开，会议由监事会主席魏锋先生召集和主持。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

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《2016年度报告及摘要》。

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2016年年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。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》中的财务报告部分。

#### 3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。《2016 年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。**

董事会提议：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 353,609,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。

经审核，公司监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。**

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2016 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本公司《2016 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（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。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日