

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2019 年 3 月 29 日发出通知，2019 年 4 月 11 日 13:00 在浙江省龙游县中浙高铁轴承有限公司 227 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《2018 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 2018 年度股东大会审议。《2018 年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《2018 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 2018 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《2018 年年度报告全文》中的财务报告部分。

3. 审议通过了《2018 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 2018 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 2018 年度股东大会审议。2018 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)。

4. 审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

董事会提议：以公司当前总股本 524,349,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计 734.09 万元，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 2018 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（2018—2020 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 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2018 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 2018 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《2018 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)。

6. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 45,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12 个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2019年4月13日