

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2019-017

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2019年4月13日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议：

1. 《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2. 《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

2018年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入282,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%；实现每股收益0.74元，同比增长2.78%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3. 《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》

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真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4. 《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经大华会计师事务所审计，公司 2018 年年度合并实现净利润 24,228.84 万元，归属母公司股东的净利润 24,539.21 万元；2018 年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 68,830.76 万元。

2018 年度，母公司实现净利润 16,437.4 万元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润 10%提取法定盈余公积金 1,643.74 万元，本年度可供股东分配的利润为 14,793.66 万元，加上以前年度可供分配利润余额 35,255.02 万元，减去本期已支付的 2017 年度现金股利 10,014.24 万元，2018 年末母公司累计可分配利润为 40,034.44 万元。

根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此，2018 年度可分配利润为 40,034.44 万元。公司 2018 年度利润分配预案为：以 333,807,876 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司 2018 年年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5. 《关于〈2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6. 《关于〈2018 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2018 年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

9. 《关于会计政策变更的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

10. 《关于〈2019 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；

投票结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2019 年第一季度报告全文及其正文》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真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日