

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-048

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

2020年10月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月15日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2020年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。

上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金适时进行投资理财。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

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。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2020年10月28日