

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司  
第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月3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：

**1、审议通过《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，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2017年半年度报告及其摘要》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。

**2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据《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》，公司董事会对2017年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

**3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名摆向荣女士、董彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》**

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监事会同意变更“郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目（一期）”中“年产 20 万只电子水泵项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》**

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计估计变更是在法律法规规定的范围内，根据公司快速发展的实际情况做出的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策、会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。

#### **6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为满足经营及发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行各申请综合授信额度 1 亿元整，具体期限自 2017 年 8 月-2018 年 8 月。授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

2017年，公司向银行申请的综合授信额度累计为12.7亿元，超过公司资产总额的30%。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事薪酬由每年税前7.5万元调整为每年税前10.8万元。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，将监事董彬工资由每年税前4.1万元调整为每年税前5.16万元，职工代表监事陈玉印工资由每年税前3.5万元调整为每年税前4.2万元。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》**

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为提高公司高级管理人员工作的积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司总经理孙耀忠工资由每年税前36万元调整为每年税前60万元，将公司副总经理梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、万国敏、谢国楼工资由每年税前12万元调整为每年税前24万元。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017年8月14日