

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第五次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“西泵股份”）第六届监事会第五次（临时）会议于 2018 年 7 月 10 日上午 11:00 在公司办公楼二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 2018 年 7 月 4 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。本次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。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会成员一致认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形；本次员工持股计划的实施有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，能够有效调动经营管理层和公司员工的积极性，提高公司内部的凝聚力和公司的市场竞争力，更好地促进公司长期、稳定、健康发展；本次员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员董彬先生、陈玉印先生系本次员工持股计划的参与对象，由于上述二名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于〈公司 2018 年员工持股计划管理细则〉的议案》

为规范公司 2018 年员工持股计划的管理与实施，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司 2018 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《公司 2018 年员工持股计划管理细则》。

公司监事会成员董彬先生、陈玉印先生系本次员工持股计划的参与对象，由于上述二名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的规定取消持有人的资格；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；

（五）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构；

（六）授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件；

（七）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；

（八）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司监事会成员董彬先生、陈玉印先生均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述两名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第五次（临时）会议决议》。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2018 年 7 月 10 日