

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2017-060

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第六次会议于2017年8月4日以通讯方式召开。

本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告》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、完整的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。

《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度新增关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事闻广秋回避表决。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2017 年 8 月 5 日