

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议的公告

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”），第四届监事会第七次会议于2017年9月8日以邮件方式通知全体监事，会议于2017年9月13日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，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《关于与本次非公开发行特定对象签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 9 月 14 日