

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月30日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月20日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为本次半年报的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见刊登于2018年8月31日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 31 日