

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2018-004

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2018年5月8日下午13:30在公司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5月3日以电子邮件形式发出。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《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金对芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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 5 月 10 日