

江西华伍制动器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2016年6月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年6月10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》。

监事会同意以人民币30000万元现金收购四川安德科技有限公司100%股权。本次收购的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于2016年6月20日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》。

为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司为金贸流体提供额度为不超过人民币1500万元（含本数）贷款的担保，担保期

限为一年。金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保。

具体内容详见公司于2016年6月20日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司 监事会

2016年6月20日