

## 江西华伍制动器股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议于2016年12月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年12月9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

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。会议的召开符合《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《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：公司变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》等公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向全资子公司四川安德科技有限公司提供财务资助的议案》

为满足全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）主业经营发展需要，缓解融资难度，降低融资成本，监事会同意以自有资金向安德科技提供额度为2000万元的财务资助。本次资助额度使用期限为一年（自公司董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从

总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据安德科技实际经营情况向其分期支付。本次资助资金占用费按银行同期贷款利率收取利息。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司 监事会

2016 年 12 月 27 日