

江西华伍制动器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2017年6月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。

2017年6月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开监事会审议以下议案。

会议由陆国胜先生主持。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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经会议审议，选举陆国胜为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消向控股子公司提供财务资助的议案》。

经与控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司沟通，鉴于目前其已通过银行贷款等方式获得了正常生产经营所必需的现金流，其现金流困难局面得到有效解决，公司监事会同意取消第三届监事会第二十五次会议审议通过的关于向控股子公司提供财务资助事项，同意并撤销根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中关于对外提供财务资助所做出的“在本次提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银

行贷款。”等相应承诺。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于取消向控股子公司提供财务资助的公告》。

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

2017 年 6 月 6 日