

## 江西华伍制动器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2018年4月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2018年4月19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。会议由监事会主席陆国胜先生主持。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《2018年第一季度报告全文》**

监事会认为《2018年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2018年第一季度报告全文》。

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

2018年4月26日