

## 江西华伍制动器股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十四次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17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《2020年第一季度报告全文》

监事会认为《2020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2020年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2020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。

### 二、审议通过了《关于公司第1期员工持股计划延期的议案》

鉴于公司第1期员工持股计划存续期将于2020年5月20日届满，综合考虑公司股票二级市场情况、以及公司实际发展情况，并对公司未来发展充满信心等因素，在股东大会授权内，并经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，公司监事会同意第1期员工持股计划延期，延期期限不超过18个月，自2020年5月20日起，即公司第1期员工持股计划存续期不超过2021年11月19日。

监事会认为：本次员工持股计划进行延期符合公司员工持股计划目前的实际

情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，有助于提高员工的凝聚力、稳定性，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于公司第 1 期员工持股计划延期的公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，参与本次员工持股计划的监事陆国胜对本议案回避表决。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日