

## 江西华伍制动器股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”)第四届监事会第三十次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 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。

本次会议为监事会临时会议，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。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《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》；

为支持控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意为长沙天映提供额度为不超过人民币 2,000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，长沙天映在此额度内，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或反担保，期限为一年。

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《关于为控股子公司长沙天映航空装备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。

### 二、审议通过《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，监事会同意为金

贸流体提供额度为不超过人民币3,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，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或反担保，期限为一年。

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。

### **三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于确认公司第二期员工持股计划认购人员的议案》；**

监事会认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划》规定的参加对象的确定标准，其作为公司第二次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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

2021年1月25日