

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2021—063

江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2021年6月21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，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2021年6月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

会议由监事会主席陆国胜先生主持。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《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，监事会同意公司为长沙天映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，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，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。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2021年6月21日