

江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决和视频的方式召开，会议通知已于2021年8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、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认真审核了公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《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 2000 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，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。

四、审议通过了《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要；

为进一步建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

监事会认为，公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》、《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司主要子公司中长期事业合伙人持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日