

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2021—085

江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2021年9月13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9月8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《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司将认缴未实缴的北京中证焦桐投资基金（有限合伙）7,000万元份额转让给江西华伍科技投资有限责任公司的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

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《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

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9月14日