

## 江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18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。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《2023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《2023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。

具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2023年半年度报告》及《2023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《2023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《2023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，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2023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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审核，监事会认为公司全资子公司江西力华科技发展有限公司吸收合并全资子公司深圳华智领航科技有限公司能够优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

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

2023年8月29日