

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-010

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯克斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况。

内容详见公司于2024年03月21日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》(公告编号: 2024-019)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告》(公告编号: 2024-017)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市规则(试行)》等规定, 公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况专项报告, 提交监事会审议。

内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-011)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-021）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年权益分派的说明》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度当期亏损，且未分配利润为负，不符合《公司章程》等规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 2023 年权益分派的说明》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于监事津贴的议案》议案

1. 议案内容：

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由本人基本工资和津贴组成。

2024 年监事津贴为：监事会主席 5,000 元/月、监事 2,000 元/月，按月发放。

内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》(公告编号：2024-029)。

2. 回避表决情况

本议案中侯克斌、张振军、陈刚均为关联监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事为 0，无法表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日