

江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开本次监事会。

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。本次会议的召集、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《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于拟定监事会监事津贴的议案》

鉴于监事在完善上市公司法人治理结构、促进公司规范化运作、保护公司及股东的合法利益不受侵害等方面责任重大，为了更好地体现责、权、利相统一的原则，参照其他上市公司监事津贴水平并结合公司实际情况，公司监事会监事津贴如下：

1、陆国胜先生薪酬

陆国胜先生，职务：职工代表监事、监事会主席，监事津贴为人民币3万元/年(含税)，其综合薪酬所得依据公司盈利水平、分工以及履行职责情况确定。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，监事陆国胜先生回避了表决。

2、刘莹女士薪酬

刘莹女士，职务：非职工代表监事，监事津贴为人民币 3 万元/年（含税）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事刘莹女士回避了表决。

3、邓颢忠先生薪酬

邓颢忠先生，职务：非职工代表监事，监事津贴为人民币 3 万元/年（含税）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事邓颢忠先生回避了表决。

公司监事薪酬数据将在公司定期报告中（每年年报）披露。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司拟聘任陈建先生担任内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权的议案》

为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，降低亏损子公司对公司的影响，监事会同意公司转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司的部分或全部股权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权的公告》。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司 监事会

2024 年 5 月 14 日