

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-056

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席侯克斌先生
- 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2024年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：

(1) 2024 年第三季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的各项规定。

(2) 2024 年第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的各项规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告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 10 月 24 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 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-065)。

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。

(二) 审议通过《关于监事会非职工代表监事换届》议案

1. 议案内容：

公司第九届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名侯克斌先生、吴红琴女士为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第十届监事会成员经股东大会审议通过前，第九届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第十届监事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2024-058)。

子议案如下:

- (1)《提名侯克斌先生为公司第十届监事会监事(非职工代表监事)候选人》
- (2)《提名吴红琴女士为公司第十届监事会监事(非职工代表监事)候选人》

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决:

2.1《提名侯克斌先生为公司第十届监事会监事(非职工代表监事)候选人》

议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.2《提名吴红琴女士为公司第十届监事会监事(非职工代表监事)候选人》

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、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十四次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日