

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-041

## 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中：以授权委托方式出席的监事 1 名，监事史庆书因工作原因委托监事张少峰代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司半数以上监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

监事会对《公司 2024 年第三季度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司 2024 年第三季度报告》的过程中，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 10 月 30 日