

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋立平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会编制了《公司2022年年度监事会工作报告》，并由监事会主席宋立平先生汇报。

2022 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行职责，对公司的经营活动进行监督，及时了解公司经营状况。在公司重大决策、重要经营活动和

审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，监事会对《公司 2022 年度财务决算报告》进行审查。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度利润分

配预案公告》（公告编号：2023-009）。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营实况及公司 2023 年发展战略，为促进公司持续稳健发展，公司制定了 2023 年度工作目标，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会对公司2022年12月31日的合并和母公司资产负债表、2022年度合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表和财务报表附注进行审查，结合中喜会计师事务所出具的相关专项说明（中喜专审2023Z00232号）。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

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。

（七）审议通过《关于补选侯克斌先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席宋立平先生因个人工作调整向公司监事会递交了申请辞去

监事会主席及监事职务之报告，致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司单独持股3%以上的股东及监事会提名，补选侯克斌先生为公司第二届监事会监事，提请监事会审议。需经2022年年度股东大会选举通过后生效，任期与第二届监事会任期一致。

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、备查文件目录

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日