

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

- 1.会议召开时间：2023年5月8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26日以网络方式发出
- 5.会议主持人：侯克斌先生
- 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《关于选举侯克斌先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席宋立平先生向公司申请辞去监事会主席和监事之职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会第四次会议进行监事会主席

选举，经全体监事投票表决：选举侯克斌先生为公司监事会主席，任职期限自 2023 年 5 月 8 日开始至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

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四次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日