

江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议于2024年8月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年7月30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议为监事会临时会议，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。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一) 审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司增资的议案》

为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司(以下简称“轨交公司”)的业务发展，增强其市场竞争力，公司监事会同意对轨交公司增资5000万元，所增资金全部计入轨交公司资本公积。

具体内容详见公司于2024年8月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向全资子公司华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司增资的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2024年8月5日