

江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2025年1月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年12月31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《关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》

经核查，监事会认为，公司拟终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”是公司根据实际情况作出的审慎决定，相关决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”。

具体内容详见公司于2025年1月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司拟将“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日，未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次对“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目进行延

期。

具体内容详见公司于2025年1月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2021年向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

（一）第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2025年1月8日