

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 7 日 以网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯克斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会的日常工作情况、主要工作事项及财务情况等进行了回顾和总结，并

提出了未来的主要工作任务和目标。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，监事会对《公司 2024 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了审核，该议案内容详见于4月22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2024年年度报告》

（公告编号：2025-004）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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《关于会计政策变更并进行追溯调整的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 22 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关于会计政策变更追溯调整的公告》(公告编号：2025-006)。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，保障 2025 年目标实施，根据 2025 年公司发展经营计划编制了《2025 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 2024 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2024 年度公司利润表、现金流量表、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 2025Z00307 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《关于提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（八）审议通过《关于提名张振军先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名张振军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

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八次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日