

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员已通过 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：选举侯克斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议

通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事长、监事会主席、及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日