

江西华伍制动器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 1 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》；

公司监事会认为：为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币 7000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》；

公司监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目实施

方式、实施地点的变更以及调整项目达到预定可使用日期，同意使用部分募集资金 2796.47 万元支付厂房建筑物竞拍款。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江西华伍制动器股份有限公司 监事会

2019 年 3 月 11 日