

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-046

债券代码：128075

债券简称：远东转债

## 许昌远东传动轴股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2022年12月12日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月8日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

#### 议案一：《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会书面审核意见：经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》。

此次表决不涉及关联监事，故不存在回避表决情况。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。**

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2022年12月14日