

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-043

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-046)、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-047)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-044)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

募投项目年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,受中重型商用车市场形势影响。鉴于此,公司决定终止原募投项目年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,实施公司智造工业园项目(一期)新能源汽车零部件项目。

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》(公告编号:2023-045)。

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《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定,公司本次权益分派拟以公司目前总股本 134,990,443 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 13,499,044.30 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-048)。

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《关于提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于宋立平先生辞去公司第九届监事会监事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，现提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日