

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-087

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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12月19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12月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯克斌
- 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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审议通过，并发表意见如下：

公司第九届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司监事会同意公司将部分闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-086)。

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、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日