

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2021-004

晋西车轴股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 15 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过关于处置公司包头装备制造产业园区资产的议案。

监事会审议后认为：本次包头装备制造产业园区资产处置符合公司发展战略规划布局 and 经营发展需要，有利于公司降低运营成本和经营风险，优化资本结构，提升经营效率。本次资产处置决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。

因此，监事会同意处置公司包头装备制造产业园区资产。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的综合授信业务的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司（含子公司）向中信银行太原分行申请办理总额为人

民币 10,000 万元以内的综合授信业务的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于公司为子公司申请综合授信业务提供担保的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年一月二十六日