

## **晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十六次会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 28 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过公司（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。

二、审议通过公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请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。

三、审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过 50,000 万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管

理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会同意提名史庆书、张少峰为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月八日

**附件：监事候选人简历：**

**史庆书：**男，58岁，汉族，中共党员，大学学历，工学学士，研究员级高级工程师。历任国营304厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理，淮海工业集团有限公司副总经理，董事、总经理、党委副书记。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席、晋西车轴监事会主席。史庆书未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

**张少峰：**男，52岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任国营第258厂财务处副处长、财务审计处副处长、财务部副部长、河南北方平原光电有限公司财务部部长兼党支部书记、总经理助理、河南平原光电有限公司董事、总会计师、湖北新华光信息材料股份有限公司财务总监、北方光电股份有限公司财务总监兼西安北方光电科技防务有限公司、湖北新华光信息材料有限公司财务总监、兼西安导引科技有限公司监事、山东特种工业集团有限公司总会计师。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师。张少峰未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。