

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-003

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 13 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 10 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。监事会主席史庆书先生主持了会议，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：

审议通过使用部分闲置募集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，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，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，监事会同意公司在最高额度不超过 76,400 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 1 月 14 日