

## **晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 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，实际参加表决 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会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 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、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。

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 2024 年度资本性支出计划的议案。

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。

四、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，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（含子公司）在最高额度不超过 30,000 万元人民币（含本数）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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 3 月 6 日