

## **晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 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，其中：以授权委托方式出席的监事 1 名，监事史庆书因工作原因委托监事张少峰代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司半数以上监事推举监事张少峰主持本次会议，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、审议通过公司 2025 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、审议通过提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

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

峰为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

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

2025年3月11日

**附件：监事候选人简历：**

**史庆书：**男，汉族，1964年6月出生，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，晋西工业集团有限责任公司监事会主席、科技委副主任，晋西车轴监事会主席，已退休。现任晋西车轴监事。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，汉族，1970年11月出生，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，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、晋机分公司副总经理、山西装备制造分公司总经理，山西晋西物业管理有限责任公司董事长，山西晋西宾馆有限责任公司董事长，太原市万柏林区晋西幼儿园董事长，太原环晋再生能源有限公司董事长，山西晋西压力容器有限责任公司董事长，山西晋西精密机械有限责任公司董事长，晋西车轴监事。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。