

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2021-034

债券代码：128075

债券简称：远东转债

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

2021年8月20日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年8月9日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

##### **议案一：《2021年半年度报告全文及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

##### **议案二：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

经审核，监事会认为2021年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2021年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

**议案三：《关于全资子公司收购资产的议案》；**

经审核，监事会同意公司全资子公司许昌中兴锻造有限公司（以下简称“中兴锻造”）使用自有资金 10,880.00 万元人民币购买许昌智帮科技有限公司部分经营性资产。本次交易旨在通过优势互补，进一步提升公司的锻造能力和智能制造水平，扩大传动轴产能，实现产业资源整合和产品结构升级，延长公司的产品产业链，降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司的长远战略发展规划。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2021年8月24日