

江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2022年1月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》

为支持控股子公司长沙天映航空装备有限公司(以下简称“长沙天映”)的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意为长沙天映提供额度为不超过人民币2,000万元(含本数)的银行贷款或申请银行授信的担保，长沙天映在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，期限为一年。

公司本次为控股子公司长沙天映向建行长沙华兴支行贷款或申请授信提供连带责任保证担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。长沙天映具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象长沙天映的其他股东也同时提供相应担保。公司持有长沙天映51%的股份，为长沙天映控股股东，能够对长沙天映经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，监事会同意公司向长沙

天映提供担保。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2022 年 1 月 24 日