

## 江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2023年6月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年6月9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。

本次会议为监事会临时会议，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。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《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》**

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际情况，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户并签署三方监管协议事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

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

2023年6月15日