

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-075

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对《2022年第三季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-076)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日