

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-039

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席侯克斌先生
- 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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对《2024年第一季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

- 2024年第一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) 2024 年第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的各项规定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第一季度报告真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年第一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 2024 年 4 月 19 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 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-040)。

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

(一) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日