

晋西车轴股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中：监事史庆书以通讯表决方式出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会对《公司 2025 年第一季度报告》审核后认为：（1）《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部规章制度的各项规定；（2）《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司 2025 年第一季度报告》的过程中，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 30 日