

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第七届监事会第四次会议于2022年8月17日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2022年8月8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，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，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2022年半年度报告》及其摘要。

监事会通过对《公司2022年半年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022年半年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2022年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制2022年半年度报告的过程中，未发现参与2022年半年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《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险

评估报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、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：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。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日