

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 28 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（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。

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。

二、审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在总额不超过 50,000 万元人民币（含本数）额度范围内，使用部分闲置自有资金在具有合法经营资格的金融机构购买现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

2023年3月7日