

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-071

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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：2024年11月12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：2024年11月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯克斌先生
- 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《关于选举公司第十届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第十届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第

十届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告》（公告编号：2024-074）。

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十届监事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日