

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-008

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯克斌
- 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 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 年度监事会工作报告》(公告编号: 2025-015)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 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 年度财务决算与 2025 年财务预算报告》(公告编号: 2025-010)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市规则(试行)》等规定, 公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况专项报告, 提交监事会审议。

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-009)。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年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）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年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 2025 年 04 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派说明》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度当期亏损，且未分配利润为负，不符合《公司章程》等规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据有关要求，公司监事会对《2025 年第一季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）2025 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）2025 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 2025 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 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 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 2025 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 2025 年 04 月 25 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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

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。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 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会计政策变更公告》（公告编号：2025-020）。

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。

（八）审议《关于公司支付监事津贴》议案

1.议案内容：

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由本人基本工资和津贴组成。

2025 年监事津贴为：监事会主席 5,000 元/月、监事 2,000 元/月，按月发放。

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 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关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

本议案中侯克斌、吴红琴、陈刚均为关联监事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事为 0，无法表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）因公司高精加工设备能力吃紧，公司将少部分老产品外协至公司关联方湖北华阳汽车制动器股份有限公司进行机加工，加工费 38.00 元/件（不含税），预计 15,000 件/年，2025 年加工费预计不超过 60 万元。

（2）因压铸模具部分小问题需就近维修，公司委托关联方十堰驰兴工贸有限公司承担维修工作，公司支付维修费用，2025 年预计维修费用不超过 55 万元（不含税）。

2.回避表决情况

关联监事侯克斌、吴红琴回避表决。

3.议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

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

2025 年 4 月 25 日