

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2024-034

## **晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 30 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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2024 年半年度报告》及其摘要。

监事会对《公司 2024 年半年度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 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各项规定；（2）《公司 2024 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 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项；（3）在编制《公司 2024 年半年度报告》的过程中，未发现参与 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

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关联存贷款等金融业务的

风险评估报告》的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于使用部分闲置募集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，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 79,000 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。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。

五、审议通过关于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，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，且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 21,000 万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管理。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

2024 年 8 月 10 日