

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：韦标
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于选举韦标为公司第四届监事会监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举韦标为公司第四届监事会监事会主席，以上人员属于连选连任。任期自监事会审议通过之

日起至本届监事会任期届满日止，可连选连任。

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

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日