

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年4月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位监事。本次监事会于2024年4月24日下午14时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会

2024年4月24日