

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

- 会议召开时间：2024年4月24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4月14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：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年监事会工作情况

- 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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

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

此议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1.议案内容：

2024 年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业收入预算；人工成本预算。

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

此议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》

### 1.议案内容：

资产负债表；利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表；审计报告意见；审计报告附注说明。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度资金占用专项报告》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

重要提示；公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；董监高人员及员工情况；公司治理及内部控制；财务会计报告。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以 1400 万股为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金股利

7.00 元（含税）。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚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二次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议记录

上海向明轴承股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日