

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2024-008

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度监事会报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的 2023 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度财务报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2023 年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序

合法、合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日