

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2024-039

苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式送达各位监事。
- 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营的需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

监事会认为，审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2024年4月29日