

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2024-071

苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月15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8月5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年半年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《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）》等有关要求，公司编制《2024年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司监事会对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审

核意见如下：

（1）公司《2024年半年度报告及其摘要》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年半年度报告及其摘要》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年半年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《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有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。

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十二次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2024年8月19日