

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2024) 096号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“光洋世一”）增资暨关联交易事项，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，决策程序合法。因此，同意本次公司向控股子公司光洋世一增资暨关联交易事项。

#### 三、备查文件

##### 1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2024年12月3日