

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2024-042

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会通知于2024年12月9日发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度利润分配预案》；

监事会认为：公司制定的2024年第三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金的需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展。

具体详见公司刊登在2024年12月14日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于2024年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。该预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于董事长及经理班子2023年度薪酬结算方案的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年12月13日