

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2025) 024号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月24日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，其中现场参会监事2名，通讯参会监事1名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州光洋轴承股份有限公司章程》等的有关规定，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<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况以及《企业会计准则》和相关法律法规规定。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>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：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

6、会议审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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2024年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况和发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于公司2024年度关联交易实施情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、会议审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

10、会议审议通过《关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、会议审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>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：董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年4月26日