

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2025) 062号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月21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，其中现场参会监事1名，通讯参会监事2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《关于公司<2025年半年度报告>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《2025年半年度报告》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。

2、会议审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际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。

经审核，监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

3、会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次募投项目延期，不存在变相改变募集资金用途的行为，是基于募投项目实际实施情况的审慎决定，符合公司长期发展目标以及长远利益。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意募投项目延期事宜。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年8月23日