双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日下午14时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，

不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司对《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》及相关制度进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会

2025年8月26日