

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-029

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于2025年9月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年9月8日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为：被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取利息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该财务资助事项在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意，关联董事在审议时回避了该议案的表决，表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

关联监事聂涛、董安平回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二五年九月十二日