

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-036

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年12月3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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《公司章程》（修订稿）及修订对照表。

表决结果：5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、第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十二日