

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

上海向明轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，于2026年1月22日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于废止〈上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；于2026年1月22日召开第六届职工代表大会第四次会议决议，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》

免去韦标先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭小敏先生的监事，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆卫东先生的职工代表监事，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，公司对韦标先生、彭小敏先生、陆卫东先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用表示衷心感谢！

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次监事的任免符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第六届职工代表大会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月22日