

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 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：韦标
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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，增加董事人数，故拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

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

监事会

2026 年 1 月 22 日