

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

第六届职工代表大会第四次会议决议公告

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。

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、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席陆卫东
- 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。

7、会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工 39 人。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。现免去陆卫东先生的职工代表监事职务，本议案自 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起生效

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

备查文件

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

2026 年 1 月 22 日