

证券代码：873034

证券简称：嘉维轴承

主办券商：开源证券

## 洛阳嘉维轴承股份有限公司

## 第一届监事会第九次会议决议公告

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4月27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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。

## (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《2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

2025年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关要求，规范运作，现由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会议制度》等规章制度的要求，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，财务部门结合公司 2025 年度实际经营情况，完成了 2025 年度财务决算工作，编制了《2025 年度财务决算报告》并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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。

## （四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的要求，在总结 2025 年度预算执行情况、分析宏观经济形势与行业发展趋势的基础上，结合本单位实际经营状况，财务部编制完成《2026 年度财务预算报告》并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

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

《洛阳嘉维轴承股份有限公司第一届监事会第九次会议文件》

洛阳嘉维轴承股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日