

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-098

江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月3日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵小林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024

年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，经全体监事投票，现选举赵小林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。赵小林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日