

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-074

江苏万达特种轴承股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20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8月5日以通讯方式发出
- 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2024年半年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

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事项，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

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

监事会

2024年8月20日