

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 八届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次监事会会议通知于2024年4月15日以书面形式发出，会议于2024年4月25日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事5人，实到监事5人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021~2023年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》;

监事会认为: 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项; 在提出本意见前, 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2024 年第一季度报告》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为: 本次会计政策变更符合国家相关政策的规定, 能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果, 相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定, 决策程序合法合规; 本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营成果, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于出售交易性金融资产的议案》;

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案》；

监事会认为：本次关联交易遵循平等、自愿、有偿原则，以资产评估值作为定价依据，交易定价公允、合理，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审字[2024]200Z0285 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于制订公司未来三年（2024~2026 年）分红回报规划的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日