

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年9月4日17:00在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会监事已经公司2020年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举王伟杰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司认购华商基金成长优选鑫享9号单一资产管理计划份额的议案》

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司与专业投资机构合作投资的议案》

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司监事会

2020年9月7日