

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-016

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月21日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2022年4月11日以专人送达的方式发出。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2021 年发生的关联交易及 2022 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

经审议，监事会同意 2022 年度公司在 1 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。**

经审议，监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 1.5 亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。**

监事会审议了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，2021 年公司监事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2022年4月22日