

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2023年10月19日以专人递送方式发出，于 2023 年10月23日下午 14 时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

2、审议通过《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会审议通过了《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理一照多址暨修订〈公司章程〉的公告》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（20223年10月修订）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年10月23日