

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-109

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年11月27日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年11月17日以专人送达的方式发出。本次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《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购股份方案的议案》

经审议，公司监事会认为本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购股份方案的具体事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-110）。

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。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监事会

2023年11月27日