

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2023年8月17日以专人递送方式发出，于 2023 年8月21日下午 14 时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

出席会议的监事会对第五届监事会非职工代表监事候选人逐个表决，表决结果为：

（1）提名顾新强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名袁翔飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年 8月 21日