

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-099

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

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临时会议于2023年9月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，临时会议通知于2023年9月22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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第十四次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。鉴于本次发行股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会对本次发行的股东大会决议有效期延长 12 个月至 2024 年 10 月 16 日。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。

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。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2023年9月26日