

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年9月22日以专人递送方式发出，于2023年9月28日下午13:30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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机构发表了相关核查意见。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《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### 2、审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

公司监事会审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。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《拟变更公司全称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订〈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9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年第二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三次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年9月28日