

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-003

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年1月12日以口头方式临时通知，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限。本次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场的方式召开。会议由与会过半数以上监事推举梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会选举梁汉洋为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

- (一) 第四届监事会第一次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

监事会

2024年1月12日