

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-055

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2024年10月20日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交

易的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村商业银行股份有限公司购买理财产品，其有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》修订情况，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第六次会议决议；
- （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10月24日