

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-009

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2024年2月27日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年3月1日在公司会议室以现场会议方式召开。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《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目变更及超募资金使用均是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。不存在危及募集资金使用安全的情况，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的公告》(公告编号: 2024-010)。

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) 第四届监事会第二次会议决议;
- (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 3 月 4 日