

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14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 and 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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会2024年度工作计划。

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）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《双飞无油轴承集团股份有限公司2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。

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年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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2023年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。

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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司之间的交易属于公司正常业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司与嘉善县范跃包装有限公司之间的交易属于公司正常业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

8、审议通过《关于审议〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

公司监事会审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明》。

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《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营和发展的实际需要，并能够得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节均起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

监事会认为，本专项报告符合《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12月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

11、审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》

监事会认为，公司2023年度发生的关联交易均系公司日常生产经营所必须，具有合理性及必要性。该等关联交易均以市场公允价格或评估结果为定价依据，遵循公平、

公证、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2024年度公司及子公司预计与关联方所发生的上述日常关联交易是正常生产经营所需，相关交易遵循市场经济规律，有利于维护交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

13、审议通过《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

监事会认为，2023年度计提资产减值损失、信用减值损失事项真实地反映了公司的财务状况和资产账面价值，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会

2024年4月17日