

瓦房店轴承股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第五次会议，于 2023 年 8 月 18 日 13:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。

3. 会议主持人及召开情况。

本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席孙世成主持。

4. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

2.1 2023 年半年度报告

表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.2 2023 年半年度财务决算报告(未经审计)

表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

瓦房店轴承股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日