

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2023）079号

常州光洋轴承股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年11月24日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。

2、会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的程序符合法律法规的规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司

使用不超过36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

3、会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司使用银行承兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票、外汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2023年11月25日