

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-010

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月12日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-011）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《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。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

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 年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2023 年发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

监事会以 3 票同意，占出席本次会议的全体非关联监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会同意 2024 年度公司在 5 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度公司向银

行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次监事会审议通过之日起一年。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：为进一步规范监事绩效考核和薪酬管理，充分调动监事工作积极性，促进公司长远发展，公司结合所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定2024年度监事薪酬方案，符合公司实际情况。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

因所有监事均为关联方监事，全部回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

监事会审议了《关于2023年度监事会工作报告的议案》，2023年公司监事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2023年4月24日