

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年3月1日以电子邮件、传真的方式发出，于2020年3月6日下午14时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定

的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2020年3月6日