

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2020年4月5日以电子邮件、传真的方式发出，于 2020年4月15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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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《2019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。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019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2019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《浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）。

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2019年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019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2019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。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、《关于2020年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年度财务预算报告符合公司经营发展规划，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2020年度财务预算报告》。

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。

5、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

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。

6、《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《公司2019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2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

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。

8、《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、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《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-026）。

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。

9、《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2019年度日常交易确认及2020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2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、《关于审议〈关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

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《关联方资金占用情况的专项审计报告》。

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。

11、《关于公司2019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。

《2019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《光大证券股份有限公司关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告之核查意见》和《监事会关于2019年度

内部控制的自我评价报告的审核意见》。

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七次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2020年4月15日