

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月17日13:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、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：董事会编制和审核关于公司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。因此，监事会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的2019年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。因此，同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：2019年度在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事

会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。**

监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润 1.27 亿元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 1274 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 4.41 亿元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年利润分配方案如下：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），合计派发现金 43,560,000.00 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易及预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》。**

监事会认为：公司 2019 年发生的关联交易及 2020 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，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。因此监事会同意通过《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易及预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于续聘 2020 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）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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2020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。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于2020年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意2020年度公司在 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。公司将根据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核关于2020年第一季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、完整地反映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### 10、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

监事会审议了《2019年度监事会工作报告》，2019年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2020年4月17日