

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2020年4月17日以专人递送方式发出，于2020年4月22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2020年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司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）上披露的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-040）。

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八次会议决议。

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22日