

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届五次监事会会议通知于 2022 年 4 月 10 日以书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司蓝田二厂区总部第二会议室以现场结合视频方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，因疫情防控需要，监事吉璆梅女士以视频方式参会；会议由监事会主席刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和公司章程的规定。经逐项表决，审议并通过以下议案：

1、公司 2021 年度总经理工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2021 年度监事会工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

监事会认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2021 年年度报告及其摘要；

监事会认为：1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当

年度的经营管理和财务状况等事项；3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2022 年第一季度报告；

监事会认为：1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次公司依据财政部颁发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）规定变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合公司法及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、公司 2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司内控审计报告的议案；

监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审计字（2022）200Z0154 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于向银行申请融资额度的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订公司章程的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订股东大会议事规则的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订信息披露事务管理制度的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 22 日