

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2023-028

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2023 年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日