

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2023-055

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年9月6日下午16:30时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举监事顾新强为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年9月6日