

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-043

申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告全文》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

二、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日