

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）058号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年8月24日在常州市溧阳李家园555号会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席王开放先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过【关于确认公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案】

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2020年半年度报告》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。

2、会议审议通过【《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告》的议案】

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2020年8月26日