

## 江苏南方轴承股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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

1、江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。

2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会全体成员一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年半年

度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案;**

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避, 审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案;**

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-029）。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案;**

监事会认为：本次修订《员工购房贷款管理办法》有利于公司更好的激励和保留公司的核心员工，使员工更好的投入工作，有利于公司应对市场日益激烈的人才竞争，提高公司的人才竞争壁垒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，事项履行的审议程序合法、合规。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日