

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2022-031

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2022年5月22日以专人递送方式发出，于 2022 年5月27日下午 14 时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

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四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2022年5月27 日