

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2022-048

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年9月9日以专人递送方式发出，于2022年9月15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。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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：

1、审议通过《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正常生产运营对资金的需求，公司向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称“双飞程凯”）提供财务资助并同意双飞程凯接受金华市程凯合金材料有限公司提供的财务资助。该等提供财务资助行为符合公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

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《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正常生产运营对资金的需求，公司向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称“四川双飞虹”）提供财务资助并同意四川双飞虹接受成都茂晟滑动轴承有限公司提供的财务资助。该等提供财务资助行为符合公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

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《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

3、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

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十四次会议决议》。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2022年9月15日