

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-102

苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日 以书面方式送达各位监事
- 5.会议主持人：监事唐雪军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐雪军先生为公司第四届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生唐雪军先生、钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事。两名非职工代表监事与公司第二届第十一次职工代表大会民主选举产生的职工代表监事骆勤奋女士共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第四届监事会提名选举唐雪军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号: 2022-104)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日