

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2023-043

苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月17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：2023年8月7日以书面方式送达各位监事
- 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
- 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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合北京证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 106,487,185.34 元，均用于智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目。未发生变更募集资金用途的情形。公司募集资金已按照规定使用完毕并于 2023 年 6 月 21 日完成募集资金专户注销手续，上述募集资金专户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

经审议，报告期内，公司能严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

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六次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2023年8月21日