

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-082

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月29日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

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、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有的公司总股本298,867,830股为基数（无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.68元（含税），合计派发现金50,209,795.44元（含税）。公司《2023年半年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023年半年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日