

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2023) 058号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的召开在2023年8月18日采用邮件和微信方式通知了全体监事及相关列席人员，会议于8月28日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由公司监事会主席王开放先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中现场参会监事1人，通讯参会监事2人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、会议审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况以及《企业会计准则》和相关法律法规规定。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2023年8月30日