

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-037

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年12月6日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

### 二、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二三年十二月七日