

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2024) 060号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议的召开在2024年8月17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27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<2024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《2024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《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2024年8月29日