

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2024-045

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月18日以专人送达的方式发出。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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024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2024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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

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2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，监事会原审议通过公司可使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，使用期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。鉴于授权期限即将到期，经审议，监事会同意公司将闲置自有资金购买理财产品的授权期限调整到自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。除调整购买理财产品的授权期限外，原审议通过的其他事项保持不变。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的公告》（公告编号：2024-054）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日