

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 第九届监事会第九次会议决议公告

### 一、监事会会议召开情况

#### 1. 监事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面传真方式发出。

#### 2. 会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第九次会议，于 2024 年 10 月 25 日 13:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。

#### 3. 会议主持人及召开情况。

本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席孙世成主持。

#### 4. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 2.1 2024 年第三季度报告；

表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2.2 2024 年第三季度财务决算报告(未经审计)；

表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

瓦房店轴承股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日