

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-086

江苏万达特种轴承股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵小林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，现提名赵小林先生、杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人赵小林先生、杨小兵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；

江苏万达特种轴承股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日