

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2025) 073号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场参会监事1名，通讯参会监事2名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。

本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2025年9月30日