

苏州轴承厂股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以书面方式送达各位监事
- 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公司监事会提名唐雪军先生、钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。以上提名的监事为连任，不存在监事变动情况。

第四届监事会监事任期自公司2022年第四次临时股东大会决议通过之日起三

年。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《苏州轴承厂股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-097)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 提名唐雪军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 提名钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日