证券代码：600592　　证券简称：龙溪股份　　公告编号：2023-004

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司蓝田二厂总部第二会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事陈朱池因公出差，委托监事郑志义代为行使表决；会议由监事会主席刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；

监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了

公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审字[2023]200Z0225 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于修订投融资管理制度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订关联交易决策规则的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订重大事项内部报告制度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十一、十四、十五、十六、十七、十八、二十项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监　　事　　会

2023 年 4 月 26 日