

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2022) 069号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2022年12月2日以邮件和微信方式发出，经全体监事一致同意会议于2022年12月13日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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【关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案】

公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，符合全体股东的利益，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和公司的有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、会议审议并通过【关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《常州光洋轴承股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司35名激励对象与已披露的公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对

象无差异，其主体资格合法有效，满足公司2021年限制性股票激励计划设定的第一个限售期的解除限售条件。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2022年12月14日