

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2025) 015号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月2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，其中参加现场会议监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事王开放先生召集，并经全体监事共同推举王开放先生主持本次监事会会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意补选汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、会议审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年4月3日