

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-033

申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月18日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

何关兴先生的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事薪酬方案》。

公司监事不在公司领取监事报酬或津贴，在公司任职的监事根据其在公司的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该方案需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二四年六月十九日