

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2023）085号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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“上市公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月27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，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，上市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《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次上市公司、关联方及其他投资方共同对控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“光洋世一”）进行增资，是根据前期的战略规划为光洋世一的发展注入管理、技术、市场等方面的动能，对光洋世一的长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。本次交易价格公允，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次增资事项。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2023年12月28日