

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-105

江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵小林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东

和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	工业车辆专用轴承产能提升项目	2024年12月31日	2025年12月31日
2	智能装备特种轴承研制及产业化项目	2024年12月31日	2025年12月31日

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

监事会

2024年12月16日