

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：(2019) 009号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年2月26日在公司1号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。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、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2019年2月28日