

江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2013年2月22日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2013年3月4日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

此议案尚需提交公司 2013年第一次临时股东大会审议，详细内容请见2013年3月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为：2013-004《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品》的公告。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》

监事会全体成员审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行

承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

详细内容请见2013年3月5日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告编号为：2013-003 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换事项》的公告。

三、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

此议案尚需提交公司 2013年第一次临时股东大会审议，详细内容请见2013年3月5日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告编号为：2013-005 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》的公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一三年三月五日