

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-087

申科滑动轴承股份有限公司 第三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、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 4 日以专人方式送达，会议于 2016 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召开，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。会议由公司监事会主席钱忠先生主持，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、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日