

瓦房店轴承股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 25 日下午 15:00，在瓦轴集团公司 505 会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事 5 人，实到 4 人，有 1 人委托代表出席会议。监事王福兴先生因工作原因未能亲自到会，委托监事李秀敏女士出席；

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、2016 年半年度报告；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本公司 2016 年第半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2、2016 年半年度财务决算报告(未经审计)；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产（关联交易）的议案；

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、关于购买租赁的设备暨关联交易的议案；

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、关于公司2016年下半年日常关联交易追加的议案；

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件**1、第七届监事会第一次会议决议；**

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2016 年半年度报告。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日