

江苏南方轴承股份有限公司 第四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2016年12月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司第四届非职工代表监事候选人、第四届职工代表监事分别发出关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2016年12月19日下午3：30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。会议由羊文锦先生主持。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表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

会议一致同意选举羊文锦先生(简历见附件)为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

三、 备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十日

附件：

第四届监事会主席候选人简历

羊文锦先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司事业部总经理助理。

羊文锦先生通过员工持股计划持有公司股票 21331 股，占公司股份比例 0.01%。其未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，羊文锦先生不属于“失信被执行人”。