

瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一次临时监事会会议决议公告

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 2017 年第一次临时监事会会议通知于 2017 年 2 月 17 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 2017 年第一次临时监事会会议，于 2017 年 2 月 24 日下午 3:00，在瓦轴集团公司 309 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 5 人。

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、关于公司2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计划的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一次临时监事会会议决议；

瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
2017 年 2 月 27 日