

江苏南方轴承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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2017年3月1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四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2017年3月7日在公司二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逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、 以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2016年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在 2017 年3月8日《证券时报》、《证券日报》上。

3、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2016 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

7、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2016 年度实现净利润 72,610,795.06 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定, 公司提取净利润的 10% (即 7,261,079.5 元) 列入公司法定公积金, 加上年初未分配利润 217,950,148.52 元, 2016 年度公司实际可供股东分配的利润为 248,499,864.07 元。

公司拟以 2016 年末总股本 34,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 共计分配现金 69,600,000 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股, 不转增股本。。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日