

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-086

天马轴承集团股份有限公司 第六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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2017年6月5日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知》。会议于2017年6月9日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意胡亮先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

胡亮先生简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2017-056）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十日