

瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时监事会会议通知于 2017 年 6 月 16 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 年第二次临时监事会会议, 于 2017 年 6 月 21 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、关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的议案。

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 年第二次临时监事会议决议；

瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
2017 年 6 月 21 日