

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2018-022

天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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“公司”）监事会于 2018 年 3 月 5 日，以电子邮件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六次会议的通知》。会议于 2018 年 3 月 6 日下午 1:30 在公司召开。应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持。本次会议的召集、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 and 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《关于签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书的公告》（2018-021）。

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

二〇一八年三月七日