

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-024

襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 6 日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事 5 人，实际出席监事 4 名，监事会主席彭建军因故未出席本次会议，由参会半数以上监事共同推举贾孟飞主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日