

天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）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

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月7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十九次（临时）会议的通知》。会议于2019年11月11日在公司以现场表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕建中先生主持。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于为控股公司提供反担保的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股公司提供反担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十一日