

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次（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、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2020年2月26日以邮件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二十一次（临时）会议的通知》。会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席李光先生主持。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、会议审议情况

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《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2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、第六届监事会第二十一次（临时）会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020年2月29日