

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2020-012

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以专人方式送达，会议于2020年4月27日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入12,281.43万元，同比减少24.13%；实现营业利润-2,907.18万元，同比减少756.06%；归属于上市公司股东的净利润-2,887.13万元，同比减少810.26%。

公司2019年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对
此预案无异议并同意将其提交 2019 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事薪

酬方案》。

监事会认为 2020 年度监事薪酬方案符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意募投项目延期事项。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

二、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日