

天马轴承集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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、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2020年8月17日以向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第四次会议的通知》。会议于2020年8月27日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事张勇先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席李光先生主持。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：

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2020年8月）》。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第四次会议决议。

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020年8月28日