

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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七届监事会第八次会议于2020年8月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，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、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

经审阅公司编制的2020年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2020年半年度报告全文及摘要》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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本监事会及监事会全体成员保证2020年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》

具体内容详见公司于同日在证券时报以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止筹划重大资产重组公告》。

关联监事聂涛、蒋东方对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日