

瓦房店轴承股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 4 日以书面传真方式发出。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 9 日下午 15:00，在瓦轴集团公司 506 会议室召开。

3. 监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席孙世成主持。

5. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 关于出售汽车轴承厂房暨关联交易的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2021 年 3 月 10 日