

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2021-039

天马轴承集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、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2021年4月9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七届监事会第九次会议的通知》。会议于2021年4月26日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。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

1、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年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。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

《2020年度报告》内容详见2021年4月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2020年度报告摘要》内容详见2021年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司2020年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的方案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意2020年度利润分配方案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的变更，其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

10、审议通过《2021 年第一季度报告及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年第一季度报告》内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2021 年第一季度报告正文》内容详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日