

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2021-052

天马轴承集团股份有限公司

第七届监事会第十次临时会议决议公告

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 27 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十次临时会议的通知》，本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。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

审议通过《关于 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的议案》

监事会对 2017 年审计报告无法表示意见涉及事项的重大影响予以消除的情况及公司董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，认为：公司发表的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对公司出具的专项说明无异议。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网《董事会关于 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天马轴承集团股份有限公司董事会 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》、《独立董事关于 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的意见》。

三、备查文件

1、第七届监事会第十次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2021年5月6日