

瓦房店轴承股份有限公司

第八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九次会议通知于 2021 年 10 月 12 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九次会议于 2021 年 10 月 22 日下午 15:00，在瓦轴集团公司 1004 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。

应到会监事 5 人，实到 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，公司总经理、总会计师列席了会议。

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. 2021 年第三季度报告；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本公司 2021 年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2、2021 年第三季度财务决算报告(未经审计);

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监事会第九次会议决议;

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日