

瓦房店轴承股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第一次会议，于 2022 年 5 月 19 日 16:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。

3. 会议主持人及召开情况。

本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由半数以上监事共同推举孙世成监事主持。

4. 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. 关于选举公司第九届监事会主席的议案

选举孙世成先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：有效票 5 票，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九届监事会第一次会议决议；

瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 20 日