

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2023-061

## 天马轴承集团股份有限公司

### 第八届监事会第一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”）于2023年5月22日召开公司2023年第一次临时股东大会，选举张勇先生、王琳女士为公司第八届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的监事李光先生组成公司第八届监事会。

同日，公司在会议室以现场和通讯表决相结合方式召开第八届监事会第一次临时会议。本次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式送达各位监事，经全体参会监事一致同意的前提下，本次会议豁免通知时限。会议应出席的监事3名，实际出席及参与表决监事3名，其中张勇先生以通讯方式表决。本次会议由监事李光先生主持。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

##### 1、关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举李光先生（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件

##### 1、第八届监事会第一次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2023年5月23日

## 附件：李光先生简历

李光，男，汉族，1979年9月7日出生，中国国籍，硕士学历。2013年6月至2016年5月在连云港祥宝旋耕机械有限公司总经办任总经理；2016年5月至2018年11月在燕园创新（北京）投资管理有限公司总经办任投资总监；公司第六届监事会职工监事及监事会主席；2018年12月至今在公司投资管理部任经理，现任公司监事会主席、职工监事。

李光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经查询，李光先生不属于“失信被执行人”。