

申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年6月12日以专人方式送达，会议于2016年6月15日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于终止向关联方出租厂房的议案》。

监事会认为公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。终止租赁事宜是在双方友好协商的基础上进行的，不会对公司造成不利影响和经济损失。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2016 年 6 月 16 日