

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-081

申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年7月27日以专人方式送达，会议于2016年7月29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《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

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十二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2016年7月30日