

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-057

申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席钱忠先生主持，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。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日