

申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以专人方式送达，会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开，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、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经认真审核，监事会认为本次变更是公司根据业务发展规划和募投项目的实际情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司变更部分募投项目没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项已经履行必要的审批手续，审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司变更部分募投项目，并提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2017年4月25日