

申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年6月19日以专人方式送达，会议于2017年6月22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》

经审核，监事会认为：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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、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：本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也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形，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，监事会同意募投项目延期事项。

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十九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2017年6月23日