

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-011

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2018年2月2日以专人方式送达，会议于2018年2月5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，会议由公司监事何铁财先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举何铁财先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

何铁财先生的简历详见2018年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。

二、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年二月六日