

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年8月12日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年8月22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何铁财先生主持，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《2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

二、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十三日