

## 江苏南方轴承股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月11日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年10月17日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2019年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、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。

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2019年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

2、以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日