

## 申科滑动轴承股份有限公司 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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年10月14日以专人方式送达，会议于2019年10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《2019年第三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2019年第三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《关于核销资产的议案》。**

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销资产不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

**3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变**

更的议案》。

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

## 二、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日