

江苏南方轴承股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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11月25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十四次会议的通知。本次会议于2019年12月2日在公司三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。监事候选人周小燕女士列席了本次会议。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逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期将于2019年12月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，监事会同意提名羊文锦先生、朱晨先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周小燕女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二日

附件：

监事候选人简历

羊文锦先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员、事业部总经理助理，现任采购部部长。

羊文锦先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，羊文锦先生不属于“失信被执行人”。

朱晨先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司市场部科员。

朱晨先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，朱晨先生不属于“失信被执行人”。