

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月26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《2019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2019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《2019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2019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。

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

二〇一九年八月二十七日