

申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年9月22日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年9月25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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意该事项。

二、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十六日