

洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2020年10月16日发出通知，2020年10月28日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

1. 审议通过了《2020年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2020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。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的议案》

监事会认为本次使用“3S金刚石磨料项目”终止后尚未使用的部

分募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设，是对前期募资项目终止后未使用资金的新的用途安排，有利于充分发挥募集资金效益，符合公司利益。本次变更募集资金使用投向，程序合规，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2020年10月30日