

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2021-043

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席何铁财先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2021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。

二、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日