

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-026

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年8月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

**1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2022年半年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。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，公司追加2022年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的，关联交易定价遵循市场化原则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 二、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日