

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，以电话、专人送达方式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月14日下午15:00
- 3、会议召开地点：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：顾东明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

#### 1、议案内容：

与会监事选举顾东明为公司第二届监事会主席，任期为三年。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

## 三、备查文件目录

《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司  
监事会

2018年4月16日

