

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券

苏州轴承厂股份有限公司
第三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.会议召开时间：2019年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以书面方式发出送达各位监事
- 5.会议主持人：监事唐雪军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐雪军先生为公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举唐雪军先生为公司第三届监事会主席。任期三年，与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此决议。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2019年9月10日