

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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10月18日以书面方式送达各位监事
- 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
- 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《2019年第三季度报告》。

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年第三季度

的经营管理和财务状况等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2019年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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二次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

监事会

2019年10月29日