

瓦房店轴承股份有限公司

2016 年第二次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时监事会会议通知于 2016 年 5 月 12 日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时监事会会议，于 2016 年 5 月 16 日下午 4:00，在瓦轴集团公司 309 会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事 5 人，实到 5 人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司第七届监事会主席的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举孙世成为公司第七届监事会主席。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时监事会会议决议；

瓦房店轴承股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 19 日