证券代码：002122　　证券简称：天马股份　　公告编号：2017-077

天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2017 年 5 月 12 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议的通知》。会议于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由监事会主席陈康胤先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、《关于拟对全资子公司进行增资的议案》

监事会经审核认为：公司以自有资金（往来款）对浙江天马轴承有限公司增资 33,000 万元，将浙江天马轴承有限公司的注册资本由 60,000 万元增加至 93,000 万元（具体出资进度根据工商变更情况确定），有利于增强全资子公司浙江天马轴承有限公司的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监　事　会

二〇一七年五月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站