

瓦房店轴承股份有限公司

2018 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2018 年第一次临时监事会会议通知于 2018 年 9 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 2018 年第一次临时监事会会议于 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 时在瓦轴集团公司 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

会议由公司监事会主席孙世成主持，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、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于出售房产的议案；

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时监事会会议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2018 年 9 月 17 日