

**北京京冶轴承股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

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3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

**（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《关于提名李建国为公司第三届监事会成员的议案》；**

**1.议案内容：**

因公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李建国先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

组成第三届监事会，任期三年，自2019年4月25日至2022年4月24日。

李建国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名汤澄为公司第三届监事会成员的议案》。

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名汤澄先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自2019年4月25日至2022年4月24日。

汤澄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

监事会

2019年3月11日