

瓦房店轴承股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 8 月 30 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第八届监事会第一次会议, 于 2019 年 9 月 6 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. 关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果：有效票 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举孙世成成为公司第八届监事会主席。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；

瓦房店轴承股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 6 日