

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2009-027

浙江天马轴承股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届监事会第一次会议于2009年3月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由陈建冬先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举陈建冬先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十四日