

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2009-040

## 浙江天马轴承股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2009年8月11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2009年8月16日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陈建冬主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[以下无正文]

浙江天马轴承股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十八日