

## 申科滑动轴承股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

### 一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2014年12月22日以专人方式送达，会议于2014年12月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

监事会通过对提名人选进行核查，认为钱忠先生、何铁财先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名钱忠先生、何铁财先生为公司第三届监事会监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十七日

附件：

钱忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，工程师，现任本公司监事会主席、总工程师兼生产部部长。1987 年至 2004 年，就职于上海电机厂有限公司技术开发中心；2005 年至 2008 年 11 月，就职于申科有限，担任总工程师。2008 年 11 月至今，担任本公司监事会主席、总工程师兼生产部部长。持有本公司 30 万股股份，占比 0.20%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

何铁财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，工程师，现任本公司监事、外贸部部长，1998 年至 2008 年 11 月，历任申科有限质保部部长，外贸部部长、副总工程师。2008 年 11 月，担任本公司监事、外贸部部长。持有本公司 30 万股股份，占比 0.20%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。