

## 申科滑动轴承股份有限公司 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”）第三届监事会第一次会议通知于 2015 年 1 月 14 日以专人方式送达，会议于 2015 年 1 月 24 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、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。**

《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**2、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》。**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年年度报告摘要》详见 2015 年 1 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财务决算》。**

2014 年公司实现营业收入 26,789.82 万元，较上年同期增加 7.16%；利润总额-3,730.21 万元，较上年同期下降 56.17%；净利润-3,768.46 万元，较上年同期下降 37.57%；；归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00 万元，较上年同期减少 33.14%。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现利润总额-3,730.21 万元，净利润-3,800.00 万元。加上年初未分配利润 8,578.40 万元，2014 年度可供股东分配利润为 4,778.40 万元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交 2014 年度股东大会审议。

**5、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指

定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**6、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》。**

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**7、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监事薪酬方案》。**

本方案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**8、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。**

监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2014 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

《申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见 2015 年 1 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事《关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司《关于申科滑动轴承股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**9、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。**

经审核，公司 2015 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东

的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详细内容请见同日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《申科滑动轴承股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

**10、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

## **二、备查文件**

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十七日