

证券代码：833157

证券简称：京冶轴承

主办券商：中泰证券

北京京冶轴承股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事汤澄因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司第二届监事会第十次会议审议通过的相关议案的议案》；

1.议案内容：

因资本市场形势发生变化，为保护股东利益，经公司慎重评估后，决定结合

公司实际情况，取消在上海证券交易所科创板上市的计划，选择在其他板块申报上市，现取消公司第二届监事会第十次会议审议通过的如下相关议案：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》；

2、《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

4、《关于制定〈北京京冶轴承股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）〉的议案》；

5、《关于〈公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后稳定股价的预案〉的议案》；

6、《关于公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事项出具相关承诺及制定相应约束措施的议案》；

7、《关于公司首次公开发行股票填补摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

8、《〈北京京冶轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 22 日