

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月28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8月18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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》；

1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3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。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

1.议案内容：

详见《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》及《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《北京京冶轴承股份有限公司信息披露管理制度》、《北京京冶轴承股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对公司前期会计差错更正与追溯调整事项进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，监事会同意本次会计差错更正。

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三次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

监事会

2019年8月28日