

## 天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018年10月19日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知》。会议于2018年10月22日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议

案》

鉴于公司监事胡亮先生及岳基伟先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职, 监事会同意提名吕建中先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事候选人简历见附件。具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分监事辞职及补选监事的公告》(2018-184)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

**吕建中先生简历如下：**

吕建中，男，1971年11月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2任太钢投资有限公司投资部经理；2015.3至今任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理。

吕建中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，吕建中先生不属于“失信被执行人”。