

天马轴承集团股份有限公司

第七届监事会第十五次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 9 日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议的通知》，本次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。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。

二、会议审议情况

审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管指南的修订，公司重新制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《监事会议事规则（2022 年 3 月）》。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 12 日