

瓦房店轴承股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 21 日下午 15:00，在瓦轴集团公司 309 会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事 5 人，实到 5 人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了 2016 年度监事会报告；

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2016 年利润分配预案；

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2016 年度财务决算报告(经审计)；

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2017 年财务预算；

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2016 年度报告及摘要；

公司监事会认为：本公司 2016 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实

际情况。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年日常关联交易预计的议案（审计后）；

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于计提资产减值准备的议案；

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于申请公司股票撤销退市风险警示的议案；

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于聘请会计师事务所及报酬的议案；

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2017 年第一季度报告；
监事会认为：本公司 2016 年第一季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意 2017 年第一季度财务决算报告（未经审计）；

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并同意关于公司内部控制自我评价报告；

公司监事会认为公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求。符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2016 年 12 月 31 日，纳入评价范围的内部控制设计与运行是有效的。

以上第 2、3、4、5、6、8 项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日