

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-045

## 申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年9月25日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

**1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目应付款项的议案》。**

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，能够保证募集资金得到合理使用，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意该事项。

### 二、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十九日