

洛阳轴研科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2010 年 11 月 9 日以书面送达方式发出，于 2010 年 11 月 15 日上午 11:00 在中国机械工业集团有限公司办公楼（北京市海淀区丹棱街 3 号）20 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨仲和先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将届满，同意推荐皮安荣先生、付万君先生为第四届监事会监事候选人。

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。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2010年11月16日

附件:

第四届监事会监事候选人简历

皮安荣先生: 中国国籍, 1954年生, 大学学历, 教授级高级工程师。历任机电部教育司人事处副处长, 机械工业部劳动司劳动工资处副处长, 中国机械装备(集团)公司人事部副总经理、人力资源部(党委干部部)部长, 中国机械工业集团公司人力资源部(党委干部部)部长, 中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记。现任中国机械工业集团有限公司纪律检查办公室主任。

皮安荣先生在公司控股股东中国机械工业集团有限公司担任纪律检查办公室主任职务, 除此之外, 皮安荣先生与公司其他董事、监事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。截止信息披露日, 皮安荣先生未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付万君先生: 中国国籍, 1959年生, 大专学历, 会计师。历任洛阳轴承研究所会计员、助理会计师、会计师、财会处副处长、财会处处长。现任本公司资本运营及战略发展部部长。本公司监事。

付万君先生在本公司任职, 除此之外, 付万君先生与公司其他董事、监事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。截止信息披露日, 付万君先生未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。