

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2016-040

天马轴承集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年8月3日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于2016年8月14日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席陈康胤先生召集和主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要程序符合法律、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。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

2016年8月16日