

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2018-151

天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018 年 8 月 23 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知》。会议于 2018 年 8 月 28 日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。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。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十九日