

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2019-072

## 天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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“公司”）监事会于 2019 年 4 月 18 日，以电子邮件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十五次会议的通知》。会议于 2019 年 4 月 28 日在公司以现场表决召开。应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席吕建中先生主持。本次会议的召集、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 年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018 年度报告》内容详见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2018 年度报告摘要》内容详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》及《关于内部控制规则落实自查表的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：报告期内，公司已根据自身情况按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是 2018 年度公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持有效的内部控制，公司内控制度还需不断完善和持续改进，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

## 五、审议通过《〈监事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司监事会审阅了上述报告，认为内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的，前述事项表明公司的内部控制确实存在重大缺陷。监事会同意中兴财光华会计师事务所对公司 2018 年度内部控制审计报告出具否定意见。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

## 六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度合并范围内公司归属于母公司股东的净亏损为 63,497.55 万元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司本期不提取法定公积金和任意盈余公积，加上年初未分配利润 166,902.87 万元，实际可供股东分配利润为 128,453.70 万元。

依据《中华人民共和国公司法》、《天马轴承集团股份有限公司章程》的规定，经财务测算，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于会计差错更正的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计差错更正的公告》。

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报告进行了重新审计，并出具了《2017 年审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 217039 号）》。根据新的审计报告，公司重述了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

《2017 年度报告》(更新后)内容详见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2017 年度报告摘要》(更新后)内容详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2017 年财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于会计师事务所对公司 2017 年财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。

**十一、审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2018 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于会计师事务所对公司 2018 年财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。

**十二、审议通过《〈董事会关于公司 2017 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已消除的说明〉的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《中兴财光华会计师事务所关于公司 2017 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已消除的专项报告》。

### **十三、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司 2019 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2019 年第一季度报告全文》内容详见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2019 年第一季度报告正文》内容详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日