

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2020-038

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次（临时）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。

一、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2020年3月31日以邮件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二十二次（临时）会议的通知》。会议于2020年4月3日以现场方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席李光先生主持。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。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十二次（临时）会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020年4月7日

