

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2020-053

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4 月 17 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二十三次会议的通知》。会议于 2020 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。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

1、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2019 年度报告》内容详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2019 年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 29 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。

2、审议通过《关于公司 2019 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 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 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 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2019 年度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。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

6、审议通过《关于公司 2019 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。

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2019 年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过《监事会关于<董事会对 2019 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见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《董事会对 2019 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见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。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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〈董事会对 2019 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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 2020 年 4 月 29 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2020 年第一季度报告全文》内容详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2020 年第一季度报告正文》内容详见 2020 年 4 月 29 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>。

10、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事的议案》

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 2020 年 4 月 29 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《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案》

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 2020 年 4 月 29 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《第七届董事及监事薪酬的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十三次会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日