

天马轴承集团股份有限公司 第七届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 6 月 12 日、向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二次临时会议的通知》。会议于 2020 年 6 月 16 日在公司以通讯表决方式召开。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。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。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于为控股公司提供反担保的议案》

监事会认为：公司为控股孙公司北京中科华世文化传媒有限公司（以下简称“中科华世”）贷款事项提供反担保，主要系其经营发展所需，且公司对中科华世的经营和管理能全面掌握，财务风险处于公司可控制范围内，本次反担保事项利于中科华世业务的发展，亦符合公司整体利益，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股公司提供反担保的公告》。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度预计发生的日常关联交易为公司及控股子公司正常经营业务所需，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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020年6月17日