

天马轴承集团股份有限公司 第七届监事会第三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7月28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七届监事会第三次临时会议的通知》。会议于2020年7月31日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开。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：

审议通过《关于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函 4>的议案》

监事会认为：本次变更承诺系徐州睦德信息科技有限公司（以下简称“徐州睦德”）为了能够更客观、公允和准确地消除公司的实际损失，就履行的公司的违规借款、违规担保和卜丽君案件等诉讼和仲裁案件的代偿义务，对其在先承诺的部分内容或条款作出适当的调整或明确。通过分析本次调整涉及的两方面内容，并结合过去两个会计年度徐州睦德的履行情况，本次变更对公司持续和最终收回原控股股东和实际控制人占用资金的事项不存在重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函 4>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次临时会议决议。

天马轴承集团股份有限公司监事会

2020年8月1日