

## 申科滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年8月11日以专人方式送达，会议于2020年8月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

**1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 二、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十五日