

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2007-019

## 浙江天马轴承股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届监事会第八次会议通知于2007年9月19日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年9月24日下午在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下决议：

1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；

监事会成员一致认为本次增资齐重数装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）不存在损害上市公司和中小股东的利益；符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次增资齐重数控如获中国证监会批准且增资完成后，天马股份的将成为齐重数控的控股股东，这将实现天马股份的发展战略，提升天马股份的核心竞争力，从而带动公司的整体盈利能力，为公司长远发展提供了广阔空间，符合广大股东的根本利益。公司本次增资齐重数控是公开、公平、公正、合理的，没有损害中小股东的利益。

2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资北京时代新

人轴承有限公司的议案》。

监事会成员一致认为本次增资北京时代新人轴承有限公司（以下简称“时代新人”）有利于促进北京时代新人轴承有限公司的发展，增强持续发展能力，提升在冶金轧机轴承、石油钻机轴承上的竞争力，从而带动公司的整体盈利能力，符合全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

2007年9月25日