

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2017 年第三次临时监事会会议决议公告

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第三次临时监事会会议通知于 2017 年 12 月 7 日以书面传真方式发出。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第三次临时监事会会议,于 2017 年 12 月 12 日下午 3:00, 在瓦轴集团公司 309 会议室召开。

#### 3、监事会会议应出席的监事人数, 实际出席会议的监事人数。

应到会监事 5 人, 实到 5 人。

#### 4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席孙世成主持, 公司总经理、总会计师列席了会议。

#### 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于调整公司2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第三次临时监事会决议。

瓦房店轴承股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日