

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2021-029

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年10月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

经审阅公司编制的2021年第三季度报告，监事会认为：公司编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十二日