

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-031

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月29日在公司办公楼二楼圆桌会议室召开，会议通知于2019年5月22日以电子邮件方式发出。应出席会议监事5人，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、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举聂涛女士为公司第七届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

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

二〇一九年五月二十九日