

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2007-031

浙江天马轴承股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2007年12月6日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年12月11日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事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，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

监事会成员一致认为本次募集资金用途变更，符合公司战略发展的需要，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，相关关联交易公开、公平、合理，符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。因此，同意本次董事会关于变更募集资金投资项目的决议。

2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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对外投资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。本次对外投资符合天马股份

的发展战略,有利于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。公司本次对外投资是公开、公平、公正、合理的,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次董事会关于增资齐重数控装备股份有限公司的决议。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

2007年12月11日