

秦川机床工具集团股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第六届监事会第一次会议，于 2014 年 11 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 11 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会成员推举的吴苏平先生主持。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

选举吴苏平先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

四、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 11 月 20 日