

秦川机床工具集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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三次会议，于 2015 年 3 月 16 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三次会议于 2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席吴苏平先生主持。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：

1、审议通过公司 2014 年度监事会工作报告；

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2、审议通过公司 2014 年年度报告和摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议秦川机床工具集团股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

3、审议了公司内部控制制度自我评价报告，形成了监事会审议意见。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整的意见。

我们审阅了《公司对 2014 年度对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》，我们认为，公司 2014 年对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，主要是因报告期发生同一控制下

企业合并、公司根据 2014 年度财政部发布的八项会计准则对会计政策进行修订等因素调整财务报表列报影响所致。本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 26 日