

秦川机床工具集团股份公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第五次会议，于 2015 年 6 月 27 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五次会议于 2015 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。会议参加表决的监事 5 人。

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

关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性建议（议案）。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。通过审议，监事会同意公司变更募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2015 年 6 月 30 日