

秦川机床工具集团股份公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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。

秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第七次会议，于 2015 年 10 月 29 日在西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际到会 5 名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

1、审议通过公司 2015 年三季度报告全文和正文。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

2、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。

经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金，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。同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

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公司

监 事 会

2015 年 10 月 31 日