

## 秦川机床工具集团股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司第六届监事会第八次会议，于 2016 年 3 月 24 日在公司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 2015 年年度报告及年度报告摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 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；

3、审议了公司内部控制自我评价报告，形成了监事会审议意见。

监事会认为：2015 年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

4、审议通过关于修订坏账准备计提会计政策的议案。

我们审阅了公司《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》，我们认为，公司此次新增应收租赁款坏账准备计提政策，能更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

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

2016年3月25日