

**秦川机床工具集团股份有限公司****第六届监事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议，于2017年4月20日在西安禹龙国际酒店会议室召开。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2016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2016年年度报告和摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2016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制度自我评价报告，形成了监事会审议意见；

监事会认为：2016年度，公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制符合基本规范的要求，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2016年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：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、审议通过了公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提2016年度资产减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次计提2016年度资产减值准备。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

5、审议通过关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议

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；

6、审议通过关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议

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

2017 年 4 月 24 日