

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

秦川机床工具集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议，于2017年8月29日在公司第二会议室召开。本次会议应出席监事4名，实际到会4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2017年半年度报告和摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半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4票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过了关于修订公司监事会议事规则的议案。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

第1、2项详见深交所巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第2项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2017年8月29日