

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于2018年3月13日在公司办公楼2号会议室召开。本次会议应出席监事4名，实际到会4名，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事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年度监事会工作报告；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过公司2017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2017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4票，弃权0票，反对0票；

3、审议了公司2017年度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：2017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

严格按照相关制度执行；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严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2017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。

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4票，弃权0票，反对0票；

4、审议通过了公司2017年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提2017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。监事会同意本次计提2017年度资产减值准备。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于公司监事会换届及提名第七届监事会监事候选人的议案》

公司监事会收到股东提名监事情况：吴苏平、白冰、李铮被提名为公司股东代表监事候选人。经监事会对股东的提名程序、监事候选人的任职资格进行审查，认为提名程序合规，被提名的候选人符合任职资格的要求。

公司监事会同意将股东代表监事候选人提交公司2017年度股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式进行选举。股东代表监事经股东大会选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事

会。

公司职代会已选举王拉祥、宋耿田为职工代表监事。

监事候选人、职工代表监事简历见附件。

为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职务。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上第 2、3、4 项议案的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；上述第 1、2、4、5 项议案尚需提交股东大会审议。

附：

1、公司第七届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事简历。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 15 日

秦川机床第七届监事会股东代表监事候选人及 职工监事简历

吴苏平，男，58岁，中共党员，工学硕士研究生，教授。曾任陕西省宝鸡市市长助理、副市长，宝鸡高新技术开发区管委会主任、党组书记，宝鸡市政府党组成员，国家环保总局污控司副司长，陕西省机械行业管理办公室副主任。现任陕西省国有企业监事会主席，本公司第六届监事会监事会主席。截至本公告披露日，吴苏平先生未持有公司股份。吴苏平先生除在股东单位陕西省国有资产监督管理委员会任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

白冰，男，39岁，中共党员，中共陕西省委党校经济学研究生，助理工程师。现任陕西省国有资产监事会专职监事，本公司第六届监事会监事。截至本公告披露日，白冰先生未持有公司股份。白冰先生除在股东单位陕西省国有资产监督管理委员会任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李铮，男，56岁，本科学历，经济师。曾任中国农业银行股份有限公司陕西省分行信贷处科长，现任中国长城资产管理股份有限公司陕西分公司并购重组部副高级经理，兼任陕西汽车集团有限责任公司监事。截至本公告披露日，李铮先生未持有公司股份。李铮先生与

其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

职工代表监事：

王拉祥，男，57岁，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司监事、工会副主席。现任本公司第六届监事会职工监事、公司工会副主席、公司本部工会主席。截至本公告披露日，王拉祥先生持有公司股份 5000 股。王拉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

宋耿田，男，54岁，大学本科，二级法律顾问，会计师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司审计处处长、法律事务部部长。现任本公司第六届监事会职工监事、内控审计部部长。截至本公告披露日，宋耿田先生持有公司股份 5000 股。宋耿田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。