

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届监事会第三次会议，于 2018 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司西安运营中心三楼会议室召开。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际到会 5 名。

4、会议由监事会主席吴苏平先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况：

1、审议通过《关于 2018 年度 1-6 月计提减值准备的议案》；

公司本次计提 2018 年度 1-6 月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 2018 年度 1-6 月资产减值准备。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议通过《公司 2018 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 2018 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：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述议案详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

上述第 1 项还需提交股东大会审议通过。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监事会

2018 年 8 月 31 日