

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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七届监事会第五次会议，于 2019 年 4 月 10 日（星期三）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、审议通过了公司 2018 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、审议通过了《关于修订〈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；

3、审议通过了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 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；

4、审议了公司《2018 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：2018 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。2018 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 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

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

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 11 日