

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

### 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七次会议，于 2019 年 8 月 19 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七次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司办公楼 2 号会议室召开。

3、本次会议应出席监事 4 名，实际到会 4 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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意   4   票，弃权   0   票，反对   0   票；

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 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。

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》上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监事会

2019年8月31日