

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2020-35

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议，于2020年5月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2020年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决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《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司控股股东提名华斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告；

上述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

2020年6月6日