

证券代码：000837

证券简称：\*ST 秦机

公告编号：2020-38

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，于2020年5月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2020年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，应参加表决3名，实际参加表决3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《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次支付现金收购股权暨关联交易事项，交易价格以评估价格为依据，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司向下游产业拓展业务，有助于提高上市公司的抗风险能力和可持续经营能力。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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10日