

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议，于2020年6月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届监事会第十三次会议于2020年6月29日在公司董事会会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会成员推举华斌先生主持。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议《关于选举监事会主席的议案》。

经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

第七届监事会第十三次会议决议。

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30日