

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议，于2021年6月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年6月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

1.1 非职工代表监事候选人华斌：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 非职工代表监事候选人刘源：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 非职工代表监事候选人李铮：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 11 日