

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-54

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第二次会议，于2021年8月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名（其中1名监事刘源以通讯方式表决）。会议由监事会主席华斌先生主持。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《2021年半年度报告全文和摘要》；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021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5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2项内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上的相关公告。

上述第 2 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日