

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 3 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

2022 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和持续健康发展。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》；**

公司本次计提 2022 年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提 2022 年度资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；**

经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

经审议，监事会认为，2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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>）上的相关公告。

### 三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023年4月11日