

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-49

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议，于2021年6月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年7月2日在公司会议室召开现场会议。本次会议应出席监事5名，实际到会5名，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由全体监事共同推举华斌先生主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第八届监事会主席，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之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2021年7月3日