

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-68

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议，于2021年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5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《公司2021年第三季度报告》。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 25 日