

第一拖拉机股份有限公司
第六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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届监事会第四次会议（“本次会议”）通知于2013年6月14日以亲自送达和电子邮件等形式发给各位监事，本次会议于2013年6月26日以通讯表决方式召开，会议应参出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。监事会同意公司及子公司自公司董事会批准之日起一年内使用闲置募集资金人民币 29,822 万元进行现金管理，包括但不限于协定存款、结构性存款、购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，可滚动操作。其中，公司及子公司累计购买投资产品的总额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2013 年 6 月 27 日