

内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届二十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ☐ ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- ☐ ●本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 28 日公司以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：

- 1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。

根据《证券法》、上海证券交易所于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

（1）《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4)因此,我们保证《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

2、审议通过了《关于公司投资新设全资子公司》的议案。

该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

3、审议通过了《关于公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉》的议案

该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日