

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议，于2018年3月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

### 二、会议召开和出席的情况

公司第六届监事会第十六次会议于2018年3月8日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，参加表决的监事4人。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 三、会议审议的情况

#### 1、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公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容请参见公司于同日发布的2018-13号公告。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

### 四、备查文件

《第六届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2018年3月9日