



经纬纺织机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）于2018年3月13日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2018年3月23日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第八届第八次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过本公司2017年度监事会报告，该事项尚需提交公司2017年度股东大会批准。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

2. 审核通过本公司2017年度财务报告。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

3. 审核通过本公司2017年度报告及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

4. 审核通过本公司2017年年度内部控制自我评价报告。



监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5. 审核通过关于公司 2017 年度第四季度计提减值准备的议案。

监事会审核了公司 2017 年度第四季度计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6. 备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2018年3月24日