

国机通用机械科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以邮件和电话方式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表决 3 人。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2019 年半年度报告》审核，认为：

（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2019 半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（公司 2019 年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2019年8月16日