

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届六次监事会决议公告

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 2019 年 10 月 19 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 10 月 29 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 4 名，实际参加表决监事 4 名。监事李勇、李振新、张瑞敏、赵晶参加了会议并表决。

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：

（一） 审议《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文议案》

根据《证券法》、上海证券交易所于 2019 年 9 月 30 日发布的《关于做好上市公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》相关规定的要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2019 年第三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 2019 年第三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 2019 年第三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 2019 年 1-9 月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 2019 年第三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 2019 年第三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 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(二) 审议《关于聘任公司 2019 年度财务及内控审计机构议案》

该议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件: 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届六次监事会决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日