

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙效亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安阳鑫盛机床股份有限公司2018-2020年发展规划》

1. 议案内容：

进入2018年以来，金切机床行业结束了长达六年的持续下滑，出现了整个行业趋稳向好的恢复性增长，行业进入新一轮发展的上升阶段。但行业洗牌仍在

继续，破产及破产重组的企业时有发生；用户升级步伐加快的需求和供给侧升级缓慢之间的矛盾将长期存在；市场个性化、定制化、快捷化服务的要求和我们大批量生产通用化产品的习惯和反映速度之间矛盾更加突出。

我公司在近几年的调整中，在降贷款、降库存、降成本、降费用、瘦身强体上取得了一定成效，渡过了最困难的阶段。为使公司迅速扭转局面，抓住当前市场回升的有利时机，理清发展思路，培养公司持续经营能力，快速提升公司经营业绩，特制定公司 2018-2020 年发展规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《**安阳鑫盛机床股份有限公司 2018 年半年度报告**》

1.议案内容：

详见于公司于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

1、公司 2018 年半年度报告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 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安阳鑫盛机床股份有限公司 2018-2020 年发展规划》
- 2、《安阳鑫盛机床股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、《安阳鑫盛机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日