

沈阳机床股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第八届监事会第七次会议的通知于 2018 年 2 月 1 日以电话方式传达至各位监事。
2. 本次监事会于 2018 年 2 月 9 日以通讯形式召开。
3. 本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4. 本次会议由李文华先生主持。
5. 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《沈阳机床股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，2017 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法、合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意上述计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇一八年二月九日