

# 沈阳机床股份有限公司

## 第八届监事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于 2018 年 8 月 22 日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。
2. 本次监事会于 2018 年 8 月 30 日以现场形式召开。
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. 《二〇一八年半年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2018 年半年度报告全文及摘要刊登在 2018 年 8 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2. 《关于募集资金二〇一八年上半年存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，2018 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司

募集资金使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。《公司募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2018 年上半年募集资金的存放及实际使用情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的募集资金 2018 上半年度存放与使用情况的专项报告。

### 三、备查文件

《第八届监事会第九次会议决议》

《关于第八届监事会第九次会议相关事项的审核意见》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日