

第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017 年 8 月 24 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室召开第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（现场出席 5 名，委托出席 1 名），会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要、公司 2017 年中期业绩公告》

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日