

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

代办券商：太平洋证券

H 股证券代码：0300

H 股证券简称：昆明机床

沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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：

- 监事全体出席会议。
- 本次监事会议案获通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次九届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 28 日发出监事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2019 年 8 月 30 日，地点昆明，会议采用书面表决方式。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。

二、监事会会议召开情况

1、审议公司 2019 年半年度报告；

本提案同意 3 票、反对 0 票，弃权 2 票，议案获得通过。

监事魏爱雪、吕建波弃权理由：根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会应于会议召开 10 日以前通知全体董监事，通知内容应包含会议的所需资料，2019 年半年报告实际于会议前 2 天（2019 年 8 月 28 日）收到，资料的不及时导致无法分析判断报告准确性，因此对本次议案采取弃权表决。

详细内容将于公告当日刊载于全国中小企业股份转让系统
<http://www.neeq.com.cn>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第九届监事会第七次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会

2019年8月30日