

第一拖拉机股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名（其中委托出席 1 名）。经与会监事认真审议有关议案，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会报告》

同意公司 2018 年度监事会报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚需提交公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

二、审议通过《公司关于计提辞退福利的议案》

监事会认为：公司本次计提辞退福利符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并履行相应决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意计提辞退福利。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要、公司 2018 年度业绩公告》

监事会认为：公司 2018 年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 2018 年年报编制和审议的人员有违反上市公司保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

由于公司 2018 年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。

监事会认为：拟提交股东大会审议的公司 2018 年度利润分配预案符合公司《章程》的规定和公司实际情况，同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东周年大会审批。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2018 年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和运行的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2018 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日