

无锡上机数控股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年4月28日9:00-11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月25日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席杭岳彪先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2019年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》。

监事会认为《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2019年第一季度报告》所载资料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。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监事会

2019年4月30日