

第一拖拉机股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会于 2019 年 8 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，因监事会主席暂缺，与会监事一致推举田鹏监事为本次会议主持人。经与会监事认真审议有关议案，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要、2019 年度中期业绩公告》

监事会认为：公司 2019 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，客观地反映了公司 2019 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 2019 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》。

三、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事的议案》

同意提名张洪生先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日

附件

张洪生先生，1971 年 12 月出生，高级经济师，2019 年 7 月加入中国一拖，现任中国一拖党委常委、纪委书记。张先生曾任中国建筑一局（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、中国建筑集团有限公司监察局局长、巡视工作办公室主任、中国恒天集团有限公司党委委员、纪委书记。张先生曾就读于东北林业大学、中国社会科学院，拥有管理学博士学位。张先生在纪检监察、企业管理等方面拥有丰富经验。