香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

第一拖拉机股份有限公司*
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽
2018年3月29日

於本公告期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2018－06

第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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（“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名（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《2017 年年度报告及摘要、公司 2017 年度业绩公告》

监事会认为：公司 2017 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 2017 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2017 年度监事会报告尚需提交公司 2017 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2017 年度不进行利润分配的预案符合公司《章程》的规定，同意将公司 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 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。

三、审议通过公司《2017 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 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《2017 年度社

会责任报告》。

四、审议通过公司《2017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实施的实际情况，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2018年3月30日在上海证券交易所网站发布的《2017年度内部控制评价报告》。

五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2018年3月30日