

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八屆監事會第二次會議決議》。

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
2019年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別



第八届监事会第二次会议决议

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于2019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（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 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求，同意将公司 2018 年度利润分配的预案提交公司 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。

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。

特此决议。

编号: GFJSH-08-02-02



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

(本页无正文, 为第一拖拉机股份有限公司第八届监事会第二次会议签字页)

(张家新)

(田 鹏)

(许蔚林)

(张 斌)

(王洪斌)

(杨 昆)

2019年3月29日