

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四次會議決議公告》。

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
2019年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；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。