

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2017—41

第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会于 2017 年 11 月 30 日以通讯会议形式召开第十次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定。本次会议形成以下决议：

审议通过《关于新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：新疆农装建设项目已结项，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司实际运营需要；该事项操作程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2017 年 12 月 1 日