

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—013

上海柴油机股份有限公司监事会 七届六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海柴油机股份有限公司监事会七届六次会议于 2014 年 8 月 8 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下议案：

一、2014 年半年度报告

公司监事会根据有关要求对董事会编制的 2014 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

1、未发现 2014 年半年度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2014 年半年度报告能真实地反映出公司 2014 年半年度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2014 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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于《公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2014 年 8 月 8 日