

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2016—015

上海柴油机股份有限公司监事会 2016 年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2016 年度第二次临时会议于 2016 年 10 月 21 日在上海市上汽大厦 505 会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、2016 年第三季度报告

监事会审核了董事会编制的 2016 年第三季度报告后认为：

1、未发现 2016 年第三季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、2016 年第三季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，2016 年第三季度报告能真实地反映出公司 2016 年第三季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 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2016 年 10 月 21 日