

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-087

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（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第九次临时会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下议案：

一、关于参与尚颀山高新动力汽车产业股权投资基金的议案

监事会认为，公司与各方共同投资设立股权投资基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与投资设立该股权投资基金。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

二、关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议案

根据《公司法》、《上汽依维柯商用车投资有限公司章程》等有关规定，同意解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司并依法开展相关工作。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日