

斯太尔动力股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2015年8月19日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2015年8月9日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事为5名，实际参加会议的监事为5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

监事会认为：公司2015年半年度报告真实、客观、准确的反映了公司2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，对公司2015年半年度报告无异议。

2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元。尚未使用的金额为23,285.21万元（其中募集资金23,101.97万元，专户存储累计利息扣除手续费183.24万元）。

3、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈斯太尔动力股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会
2015 年 8 月 19 日