

斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2017年5月31日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2017年5月27日以电子、书面及传真方式发出。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5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、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

审议通过了《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事高立用先生、王茜女士、陈序才先生回避了本次表决。

监事会认为：控股股东因无法如期履行业绩补偿承诺，提出后续业绩承诺补偿款支付计划，构成业绩承诺补偿款支付方式的变更，同意上述议案提交2017年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 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

2017年6月1日