

斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2017年8月29日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2017年8月18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

1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金使用和管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，有效保护了全体股东的合法权益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会认为：原激励对象杨渝先生离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性

股票应当回购并注销，同意公司回购注销杨渝先生已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因部分激励对象主动离职，部分尚未解锁的限制性股票需回购注销，回购完成后，公司注册资本将变更至 788,194,628 元。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等规定，公司拟减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 8 月 31 日