

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-011

安徽全柴动力股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：

一、关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案。

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过 2.57 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长行使投资决策权等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一八年三月九日