

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 23 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2017 年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2017 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度资本性支出预算方案的议案》；

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整山东丽驰股权转让价款暨关联交易的议案》；

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；

经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2018 年度在关联银行进行存贷款及理财业务额度的关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第三次持股计划（草案）及其摘要>的议案》；

经审议，我们认为：

1、第二期员工持股计划之第三次持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》的相关内容，合法、有效。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。

4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部发布和修订的相关法律法规进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-010

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日