

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-008

上海柴油机股份有限公司监事会 2019年度第一次临时会议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司监事会 2019 年度第一次临时会议于 2019 年 4 月 17 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、2019 年第一季度报告

监事会审核了董事会编制的 2019 年第一季度报告后认为：

1、未发现 2019 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2019 年第一季度报告能真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于参与设立股权投资基金的议案

监事会认为，公司与各方设立股权投资基金所约定的交易事项合

理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与设立该股权投资基金。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日