

斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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第九届监事会第三十二次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 7 月 5 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席王茜女士主持，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、审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，本次全资子公司对外投资成立合资公司有利于各方实现优势互补，有利于柴油发动机军品业务拓展，有助于公司盘活资产，符合公司长远利益。

2、审议通过了《关于签署表决权委托协议的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2019 年 7 月 10 日