证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2019-027

潍柴动力股份有限公司

五届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届四次监事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于2019年8月29日上午11时,在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武先生主持。监事会主席鲁文武、监事吴洪伟亲自出席本次会议，监事马常海书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事马常海的授权委托合法有效，本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：

一、审议及批准公司2019年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年半年度报告全文及摘要。

二、审议及批准公司实施2019年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及公司2018年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不实施公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn