

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2020-002

上海柴油机股份有限公司监事会 九届五次次会议决议公告

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九届五次次会议于 2020 年 3 月 27 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2020 年 4 月 8 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、审议通过《2019 年度监事会报告》

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2019 年度社会责任报告》

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会对董事会编制的 2019 年年度报告发表如下意见：

1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、年报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，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；

3、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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第一、四、五项议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2020 年 4 月 8 日