

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—015

上海柴油机股份有限公司监事会 2015 年度第二次临时会议决议公告

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于 2015 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开 2015 年度第二次临时会议，全体监事出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过了《关于公司部分固定资产处置的议案》

（同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2015 年 6 月 19 日