

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-027

## **上海柴油机股份有限公司监事会 2021年度第三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 2021 年度第三次临时会议于 2021 年 4 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 二、审议通过《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会对董事会编制的 2021 年第一季度报告发表如下意见：

1、未发现 2021 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、2021 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，

2021 年第一季度报告能真实地反映出公司 2021 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 2021 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）

三、审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》

公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 17 日到期。因公司正在进行重大资产重组，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，监事会同意提请股东大会审议公司监事会延期换届。本次公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。根据规定，公司监事会换届工作完成前，第九届监事会全体监事将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定履行其职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

2021 年 4 月 28 日