

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018—018

上海柴油机股份有限公司

监事会九届一次会议决议公告

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一次会议于 2018 年 5 月 17 日下午在公司办公楼会议室召开，应出席会议监事三名，实际出席三名，其中周郎辉、姜宝新先生由公司 2017 年年度股东大会选出，职工代表监事李瑾女士（简历附后）日前已由公司职工代表大会选出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议选举周郎辉先生为公司第九届监事会主席。

（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

2018 年 5 月 18 日

附：职工代表监事简历：

李瑾：女，1971 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长，上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委书记。