

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017-002

上海柴油机股份有限公司监事会 八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八届五次会议于 2017 年 3 月 10 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2017 年 3 月 22 日在公司 105 会议室召开，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、2016 年度监事会报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于会计估计变更的议案

监事会认为，公司本次会计估计变更是对公司现有固定资产—机器设备大类中的专用设备的残值率予以调整，由现有的 10%变更为 2%。根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司本次对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更的决策程序合法合规，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的资产财务状况，符合公司和所有股东的利益，同意公司本次会计估计变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、2016 年度内部控制评价报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、2016 年度社会责任报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2016 年年度报告及摘要

监事会审核了董事会编制的 2016 年年度报告后认为：

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）

六、关于 2017 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，是公司维持正常生产经营的需要，符合相关法律、法规要求，定价符合市场原则，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、五、六项议案将提交公司 2016 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

2017 年 3 月 24 日