

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-008

上海柴油机股份有限公司监事会 八届七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2018 年 3 月 22 日在江苏海安县上柴动力海安有限公司会议室召开，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、2017 年度监事会报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、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）

三、2017 年度内部控制评价报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、2017 年度社会责任报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2017 年年度报告及摘要

监事会审核了董事会编制的 2017 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、关于签署日常关联交易框架协议及预计 2018 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）

七、关于购买设备的议案

监事会认为：公司根据高性能 2.0T 柴油机项目生产线建设需要，购买该部分生产设备，购买价格以评估价为基准，交易符合市场原则，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 2017 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

2018 年 3 月 24 日