

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—004

上海柴油机股份有限公司监事会 七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七届五次次会议于 2014 年 3 月 3 日发出书面会议通知，2013 年 3 月 13 日在公司 105 会议室召开。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、2013 年度监事会报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2013 年度内部控制评价报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、2013 年度社会责任报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2013 年年度报告及摘要

监事会审核了董事会编制的 2013 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，没有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 2014 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 2013 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

2014 年 3 月 13 日