

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—024

## **上海柴油机股份有限公司监事会 2014 年度第二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 2014 年度第二次临时会议于 2014 年 10 月 27 日发出通知，于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席会议监事 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、关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况；其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-023）。

### 二、2014 年第三季度报告

监事会审核了董事会编制的 2014 年第三季度报告后认为：

1、未发现 2014 年第三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、2014 年第三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，

2014年第三季度报告能真实地反映出公司2014年第三季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2014年第三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）

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2014年10月29日