

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-004

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 2 月 5 日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：

一、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。因此，监事会同意该议案并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一八年二月六日