

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-016

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2018 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。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。会议由姚兵先生主持，会议审议通过以下决议：

1、2017 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案。

安徽全柴集团有限公司副总经理姚兵先生为关联监事，对本议案回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

各监事在全面了解和审核公司 2017 年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

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。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日