

隆鑫通用动力股份有限公司 第四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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第四次会议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的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有关规定；公司 2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2020 年上半年的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》；

经审议，监事会认为：本次关联交易额度调整是基于公司正常的日常经营需要，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意调整 2020 年度日常关联交易预计金额额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2020-048

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2020年8月22日