

## 常柴股份有限公司 监事会五届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2007 年 4 月 13 日在公司党委会议室召开监事会五届一次会议，会议通知于 2007 年 4 月 4 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 4 名，为吕伟民、倪明亮、卢仲贵、吴克云，监事颜刚因公未出席本次会议，委托监事吕伟民代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了选举吕伟民先生为公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

常柴股份有限公司

监事会

2007 年 4 月 14 日