

常柴股份有限公司 监事会五届四次会会议决议公告

常柴股份有限公司于 2007 年 10 月 22 日在公司党委会议室召开监事会五届四次会会议，会议通知于 2007 年 10 月 13 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为吕伟民、颜刚、倪明亮、吴克云、卢仲贵。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、2007 年第三季度报告

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、组织监事学习公司治理方面的政策文件以及公司各项制度。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

监事会

2007 年 10 月 24 日