

潍柴重机股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2010年8月21日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于2010年8月13日以送达的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2010年半年度报告》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈采购及提供加工服务框架第一补充协议〉》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈供货框架第六补充协议〉》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

议案四和议案五尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间和地点将另行通知。

6、审议通过了《关于孙承平先生辞去监事会主席并选举新任监事会主席的议案》

因个人原因，公司监事会主席孙承平先生辞去监事会主席职务，监事会选举

徐浩先生担任监事会主席。

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

附：徐浩先生简历

徐浩，男，55岁，高级政工师，1970年加入潍柴厂工作，历任潍柴铸造厂副厂长、潍柴动力厂厂长、潍柴供应总公司经理，潍柴控股集团有限公司工会主席等职。

潍柴重机股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月二十一日

|