

常柴股份有限公司 监事会七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内容的真实、准确和完整，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 2013 年 6 月 26 日在公司党委会议室召开监事会七届一次会议，会议通知于 2013 年 6 月 16 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国忠、刘怡。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、选举倪明亮为公司监事会主席。（简历刊登于 2013 年 6 月 5 日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会代表公司，对上届监事会主席吕伟民先生、监事袁小冬女士、吴克云先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

常柴股份有限公司

监事会

2013 年 6 月 27 日