

常柴股份有限公司 监事会临时会议会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2014 年 5 月 30 日以通讯方式召开监事会临时会议，会议通知于 2014 年 5 月 20 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《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》。

监事会认为：董事会在审议《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》时，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。本次公司受让股权目的是为了理顺常奔公司股权关系，进一步提升公司持有的常奔公司股权比例。考虑到常奔公司是本公司的重要零部件生产基地和新产品、新零件开发基地，收购价格在评估价格的基础上进行了适当溢价，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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

2014年6月4日