

## 潍柴重机股份有限公司 六届二次监事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次监事会会议（下称“会议”）。会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

### 1、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

### 2、关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为：公司本次计提内部退养费用的审议程序合法、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提内部退养费用。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十六日