

常柴股份有限公司 监事会八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 2016 年 10 月 18 日在公司党委会议室召开监事会八届一次会议,会议通知于 2016 年 10 月 9 日送达各位监事,会议应到 5 名监事,实到 5 名,为倪明亮、朱敏、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、选举倪明亮先生为公司监事会主席。(简历刊登于 2016 年 9 月 28 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。

常柴股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 19 日