

潍柴重机股份有限公司 六届六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2017年8月30日以传真通讯表决方式召开了公司六届六次监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2017年8月18日以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事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2017年半年度报告全文及摘要的议案

公司监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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. 关于公司2017年中期利润分配的议案

公司拟以2017年6月30日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。

公司监事会认为：公司本次利润分配符合相关监管部门的监管要求和公司的实际经营情况，同时能有效的维护投资者的合法权益，同意公司2017年中期利润分配预案。

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，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。

3. 关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案

公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2017 年上半年计提资产减值准备的公告》。

4. 关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策的变更。

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。

上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一七年八月三十日