

常柴股份有限公司 监事会八届七次会议决议公告

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。

常柴股份有限公司监事会八届七次会议于2017年9月25日在公司工会第二会议室召开，会议通知于2017年9月20日送达各位监事，会议应到5名监事，实到4名，为倪明亮、朱敏、卢仲贵、刘怡。监事谢国忠因公出差，委托监事卢仲贵代为表决。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了如下事项：

一、关于设立产业投资基金暨关联交易的议案；

经审核，监事会认为：本次公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，审议程序合法，切实可行，符合公司长远战略发展需要，有利于公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源，实施公司产业布局，实现公司整体战略目标，进一步加快公司发展的步伐。

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

2017年9月26日