

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-043

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；

公司部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、关于吸收合并全资子公司的议案。

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高管理效率，符合公司未来发展的需要。天利动力系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十三次会议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一九年七月十六日