

斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2016年7月8日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2016年7月5日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了更好地提高资金使用效率，监事会同意公司利用13,000万元闲置自有资金购买“方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划”第1期产品。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会

2016年7月9日