

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-023

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2017 年 4 月 26 日下午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由姚兵先生主持，会议审议通过以下决议：

选举姚兵先生为公司监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

各监事在全面了解和审核公司 2017 年第一季度报告后，认为：

1、2017 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日