

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-058

## **上海柴油机股份有限公司监事会 2021年度第六次临时会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司监事会 2021 年度第六次临时会议于 2021 年 10 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告发表如下意见：

1、未发现 2021 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2021 年第三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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2021 年第三季度报告能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间2021年度增加的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案》

监事会认为：作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通过与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构以及经销商和终端客户的合作，有利于促进产品销售，公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日