

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-052

上海柴油机股份有限公司监事会 2021年度第五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（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第五次临时会议于 2021 年 9 月 6 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下议案：

一、关于受让上海捷氢科技有限公司部分股权的议案

监事会认为，公司受让上海汽车集团股份有限公司持有的上海捷氢科技有限公司（以下简称“捷氢科技”）6.1268%股权的关联交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次受让捷氢科技的部分股权。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2021 年 9 月 10 日