

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-067

上海柴油机股份有限公司监事会 2021年度第七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 年度第七次临时会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 11 月 17 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害全体股东利益的情形。同意公司使用人民币 28,954.26 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用总额不超过人民币 16 亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于公司使用部分募集资金向上汽红岩汽车有限公司增资的议案》

监事会认为：本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，同意本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体。

（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使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：上汽红岩汽车有限公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。同意上汽红岩汽车有限公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案》

同意上依投向其联营股东方本公司和 FPT 工业股份有限公司转

让其持有的上菲红 60%股权，同意本公司以自有资金受让上依投持有的上菲红 30%的股权（对应上菲红注册资本人民币 17,400 万元），股权交易对价不高于人民币 64,000 万元，最终交易价格以有权国有资产管理机构备案确认的资产评估值为准。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会于 2021 年任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司监事会提名列下人士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人：周郎辉、姜宝新（简历附后）。

以上非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司第十届监事会。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届监事会非职工代表监事。

本议案还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 11 月 17 日

附件：

上海柴油机股份有限公司第十届监事会 非职工代表监事候选人简历

周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学本科毕业，工学学士，正高级经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司党委副书记、副总裁，本公司监事会主席。

姜宝新：男，1969年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任双龙汽车株式会社财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，本公司董事、财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司风险管理部总经理、审计室主任、职工代表监事，本公司监事。