

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-054

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2019 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2019 年半年度报告摘要及全文；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《证券法》六十八条的规定和《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告后，各监事认为：

1、2019 年半年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、2019 年半年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上半年的经营管理和财务状况等事项；

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

二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日