

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-076

上海柴油机股份有限公司监事会 2021年度第八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 年度第八次临时会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 11 月 23 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《关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相关交易价格的议案》

根据《股权转让协议》约定以及资产评估结果，同意本次公司受让上汽依维柯商用车投资有限公司持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）30%的股权（对应上菲红注册资本人民币 17,400 万元）的交易价格为人民币 62,040 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。

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 23 日