

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；

经审议，我们认为：本次关联交易提高了公司闲置资产使用率，交易具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》；

经审议：我们认为，本次新增的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。）

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2017-062

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2017年10月17日