

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2016-030

潍柴重机股份有限公司 2016年第三次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月27日以传真通讯表决方式召开了公司2016年第三次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2016年10月24日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2. 关于计提辞退福利的议案

公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十七日