

潍柴动力股份有限公司 二届十次监事会决议公告

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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）二届十次监事会会议通知于 2010 年 4 月 15 日以传真或专人送达方式发出，会议于 2010 年 4 月 26 日 11:00 在深圳威尼斯皇冠假日酒店（深圳市华侨城深南大道 9026 号）召开。应到会监事 3 人，监事孙承平先生、丁迎东先生、蒋建芳女士均出席了本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司 2009 年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司 2009 年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司 2009 年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交 2009 年股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司 2009 年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2009 年股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准关于公司 2009 年度利润分配的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度利润分配的预案，拟以公司总股本 833,045,683 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），并同意将该议案提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案。

公司监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司出具的内部控制自我评价报告对公司的内部控制概况、重点控制活动、存在的问题及整改措施等方面的内容进行了介绍和说明，是符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。另，随着公司的快速发展，应进一步加强和完善各项内部控制制度，切实为公司健康、持续的发展提供有力的保障。

七、审议及批准公司 2010 年第一季度报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十六日