

## 常柴股份有限公司

### 关于监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

常柴股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开监事会 2021 年第一次临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 24 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》。

经审核，监事会认为公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求，不存在损害股东、债权人利益的情形，具有必要性及合理性。

因此，公司监事会同意公司本次使用非公开发行股票募集资金

184,161,818.50 元置换预先投入的自筹资金 184,161,818.50 元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的公告》（公告编号：2021-036）。

### 三、备查文件

1、《监事会 2021 年第一次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日