

常柴股份有限公司

监事会 2021 年第二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 7 月 13 日以通讯方式召开监事会 2021 年第二次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 9 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

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

经审核，监事会认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和资金周转的前提下，公司及全资子公司使用 1 亿元额度内的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获取一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

经审核，监事会认为在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司及全资子公司本次使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品进行现金管理，资金循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊

登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-044）。

三、备查文件

- 1、《监事会 2021 年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 15 日