

常柴股份有限公司 关于监事会 2021 年第三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 26 日以通讯方式召开监事会 2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 21 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、《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》。

公司监事会认为，公司使用 5,000 万元闲置募集资金认购东海证券“东海龙盈 6 月型定制第 13 期”产品，有利于提供公司闲置募集资金的使用效率，认为公司此次投资定价公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。公司监事会同意上述关联交易。

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东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

- 1、《监事会 2021 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 28 日