

常柴股份有限公司 监事会 2022 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 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开监事会 2022 年第三次临时会议，会议通知于 2022 年 7 月 6 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 1.0 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《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

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 2.0 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《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

三、备查文件

1、《监事会 2022 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日