

## 常柴股份有限公司 监事会 2022 年第四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（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开了监事会 2022 年第四次临时会议，会议通知于 2022 年 8 月 22 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、《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

监事会认为，公司参与厚生新能源此次增资扩股的价格，以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日、依据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，价格公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。监事会同意本次关联交易。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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

刊登的《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

**2、《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。**

监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交易性金融资产，有助于盘活金融资产，提高资金的使用效率。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-050）。

**四、备查文件。**

1、《监事会 2022 年第四次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日