

常柴股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年，常柴股份有限公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。

一、监事会会议情况

2022 年度监事会认真履行工作职责，召开监事会会议共计 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议事项
监事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 1 月 20 日	会议审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
监事会九届十一次会议	2022 年 4 月 11 日	会议审议通过《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《2021 年度社会责任报告》
监事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 4 月 28 日	会议审议通过《2022 年第一季度报告》
监事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 7 月 11 日	会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会九届十二次会议	2022年8月22日	会议审议通过《2022年半年度报告及其摘要》《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于增加非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目实施地点的议案》《关于增加非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目实施主体的议案》
监事会2022年第四次临时会议	2022年8月25日	会议审议通过《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》《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2022年第五次临时会议	2022年9月29日	会议审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
监事会九届十三次会议	2022年10月28日	会议审议通过《2022年第三季度报告》
监事会2022年第六次临时会议	2022年12月15日	会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

二、监事会独立意见

2022年度，公司监事会成员出席公司股东大会1次，列席公司董事会会议，认真履行监督职能，有效保证公司经营管理工作正常开展，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工作认真负责，能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制制度，决策程序合法。

2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2022年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评估是客观公正的。

3、公司关联交易情况：报告期内，监事会认真核查了公司参与厚生新能源增资扩股暨关联交易的价格，认为该关联交易价格公平合理，

不存在损害公司及股东合法利益的情形。

4、募集资金使用情况：报告期内，募集资金的使用、存储等符合《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》及公司《募集资金管理制度》的规定。报告期内使用募集资金进行现金管理、增加募投项目实施地点及实施主体的决策、实施程序符合法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

5、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况：报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有因上述原因被监管部门查处或整改的情况。

6、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年，公司未有违反《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、2023年工作计划

2023年度，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，依法出席股东大会、列席董事会，准确了解公司日常运营、财务状况，积极

参与重大决策，聚焦合规风控、完善机制等方面，通过独立、专业、有效的监督，积极发挥监事会在公司治理中的作用，努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将持续强化业务知识学习，进一步提升履职能力，更加充分地发挥监事会监督职能，督促公司不断完善规范治理长效机制，与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

常柴股份有限公司

监事会

2023年4月12日