

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-034

安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、选举公司监事会主席的议案；

选举黄长文先生为公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于审议《2023 年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

各监事在全面了解和审核 2023 年第一季度报告后，认为：

1、2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日