

## 常柴股份有限公司

### 监事会 2023 年第二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 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开监事会 2023 年第二次临时会议, 会议通知于 2023 年 7 月 5 日送达各位监事, 会议应到 5 名监事, 实到 5 名, 为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。会议由监事会主席倪明亮先生主持。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、《关于继续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 1.0 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：2023-045）。

### **三、备查文件**

- 1、《监事会 2023 年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日