

常柴股份有限公司

监事会 2024 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（以下简称“公司”）2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开了监事会 2024 年第二次临时会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 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。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、《2024 年半年度报告》；

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《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

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 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件。

- 1、《监事会 2024 年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日