

常柴股份有限公司 监事会临时会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开了监事会临时会议，会议通知于 2020 年 9 月 15 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。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。会议审议并通过了如下事项：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》；

监事会认为：调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司治理的要求，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。同意本次非公开发行股票方案之发行决议有效期的调整。

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《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的公告》。

二、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
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《常柴股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

监事会认为：调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司治理的要求，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的调整。

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《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的公告》。

四、备查文件。

1、常柴股份有限公司监事会临时会议决议。

常柴股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 19 日