

## 常柴股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

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。

报告期内，常柴股份有限公司监事会依据《公司法》、《公司章程》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：

1、监事会八届十八次会议于 2020 年 3 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

2、监事会八届十九次会议于 2020 年 4 月 9 日召开，会议审议并通过了：

- 《2019 年年度报告及其摘要》；
- 《2019 年度监事会工作报告》；
- 《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
- 《关于公司内部控制情况的总体评价》；
- 《关于计提资产减值准备的议案》；
- 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

- 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议案》；
- 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
- 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

3、监事会九届一次会议于 2020 年 4 月 16 日召开，会议选举了公司监事会主席。

4、监事会九届二次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了：

- 《2020 年第一季度报告》
- 《关于部分会计政策变更的议案》

5、监事会九届三次会议于 2020 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了：

- 《关于核销部分应收账款的议案》；
- 《关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案》。

6、监事会九届四次会议于 2020 年 7 月 29 日召开，会议审议通过了：

- 《2020 年半年度报告及其摘要》；
- 《关于前期会计差错更正的议案》；
- 《关于计提资产减值准备的议案》。

7、监事会临时会议于 2020 年 9 月 18 日召开，会议审议通过了

● 《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》；

● 《关于公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；

● 《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》。

8、监事会九届五次次会议于 2020 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

9、监事会九届六次会议于 2020 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》。

10、监事会临时会议于 2020 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于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》。

11、监事会九届七次会议于 2020 年 12 月 17 日召开，会议投票选举公司监事会主席。

## 二、监事会独立意见

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的检查，认为公司 2020 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，公司未发生有失公允的关联交易，未损害公司和股东利益。

4、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，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

5、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 2020 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。2020 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）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。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日