

## 常柴股份有限公司

### 监事会九届八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 13 日在公司四楼会议室召开监事会九届八次会议，会议通知于 2021 年 4 月 3 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 4 名，为陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。监事会主席何建光因公未出席本次会议，委托监事卢仲贵代为出席并表决。监事会推选陈力佳主持本次会议。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、《2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的 2020 年年度报告相关公告（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2、《2020 年度监事会工作报告》**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2020 年度监事会工作报告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **3、《2020 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；**

鉴于公司子公司常柴机械有限公司的资金需求及非公开发行项目的进展情况，综合考虑公司经营发展情况，董事会拟决定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次不进行利润分配的预案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **4、《关于公司内部控制情况的总体评价》；**

监事会认为，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，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **5、《关于计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为，本次计提资产减值准备事项，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，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、关于修改《监事会议事规则的议案》；**

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《关于修改<公司章程>等制度的议案》（公告编号：2021-018）。

#### **7、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；**

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期

限的公告》（公告编号：2021-017）。

**8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理此次非公开发行股票事项有效期的议案》。**

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-017）。

上述议案除议案 4、议案 5 外均需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、监事会九届八次会议决议。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日