

常柴股份有限公司

监事会 2021 年第四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 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开监事会 2021 年第四次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光主持。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、《2021 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2021 年第三季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 2021 年第三季度报告（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5% 股权公开挂牌转让的议案》。

经审核，监事会认为公司拟参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5% 股权公开挂牌转让决策程序合法、定价合理，有利于公司的

长远发展，不存在损害公司及股东合法利益的情形。监事会同意上述议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的公告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《监事会 2021 年第四次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日