

## 常柴股份有限公司

### 监事会九届十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 11 日在公司四楼会议室召开监事会九届十一次会议，会议通知于 2022 年 4 月 1 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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《2021 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 2021 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。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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 年年度报告相关公告（公告编号：2022-014）。

##### 2、《2021 年度监事会工作报告》；

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《2021 年度监事会工作报告》。

### **3、《2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；**

公司董事会拟决定以 2021 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计分配现金 18,348,005.18 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

监事会认为，公司上述分红预案不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

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 2021 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2022-015）。

### **4、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

#### **5、《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

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。2021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。

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《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。

#### **6、《关于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。同意公司对2021年12月末应收账款、其他应收款及存货计提60,693,176.02元减值准备。

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《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

#### **7、《2021 年度社会责任报告》。**

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《2021 年度社会责任报告》。

上述议案除议案 1 至议案 3 均需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《监事会九届十一次会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日