

## 常柴股份有限公司

### 监事会九届十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开了监事会九届十二次会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 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、《2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2022 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-041）。

##### 2、《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。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

### **3、《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-043）。

### **4、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为，《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

### **5、《关于增加非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目**

## **实施地点的议案》；**

监事会认为，公司本次增加募投项目实施地点的事项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意上述事项。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于增加非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目实施地点的公告》（公告编号：2022-045）。

## **6、《关于增加非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目实施主体的议案》。**

监事会认为，公司本次增加搬迁项目实施主体的事项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对搬迁项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意上述事项。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于增加非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目实施主体的公告》（公告编号：2022-046）。

## **四、备查文件。**

- 1、《监事会九届十二次会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日