

常柴股份有限公司

监事会 2022 年第五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（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开了监事会 2022 年第五次临时会议，会议通知于 2022 年 9 月 26 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、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为，公司及常柴机械使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的行为，能够保证合理使用募集资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。

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《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

- 1、《监事会 2022 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日