

## 常柴股份有限公司 监事会 2022 年第六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 2022 年 12 月 15 日以通讯方式召开监事会 2022 年第六次临时会议，会议通知于 2022 年 12 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、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元。

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《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-065）。

### 三、备查文件

- 1、《监事会 2022 年第六次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日