

常柴股份有限公司 监事会临时会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开了监事会临时会议，会议通知于 2020 年 12 月 8 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

监事会认为，公司与常州投资集团有限公司共同参与江苏厚生新能源科技有限公司此次增资扩股的价格，以2020年6月30日为评估基准日、依据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，价格公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

监事会同意本次关联交易。

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《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的公

告》（公告编号：2020-074）、《常柴股份有限公司监事会关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的书面审核意见》。

二、备查文件。

- 1、《常柴股份有限公司监事会临时会议决议》；
- 2、《常柴股份有限公司监事会关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的书面审核意见》。

常柴股份有限公司

监事会

2020年12月12日