

浙江新柴股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以通讯等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的

议案》

公司本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备符合公司实际情况，计提信用减值损失及资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日