

## **常柴股份有限公司**

### **监事会十届二次会议决议公告**

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”）2023年8月22日以通讯方式召开了监事会十届二次会议，会议通知于2023年8月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。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、《2023年半年度报告》；**

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《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057）。

##### **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：2023-058）。

### 3、《2023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，《2023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2023年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2023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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

## 四、备查文件。

1、《监事会十届二次会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2023年8月24日