

常柴股份有限公司

监事会十届六次会议决议公告

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”）监事会十届六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 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。监事会主席倪明亮先生主持了本次会议。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

（一）《2024 年年度报告及其摘要》；

监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。同意本报告及其摘要。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的 2024 年年度报告相关公告（公告编号：2025-010）。

（二）《2024 年度监事会工作报告》；

监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内监事会 2024 年度工作情况。同意本报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）《2024 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

公司董事会决定拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金 7,056,925.07 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

监事会认为，公司上述利润分配预案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意本次利润分配的预案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2024 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2025-011）。

（四）《关于计提 2024 年度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。同意公司对 2024 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备 20,935,337.73 元、转回减值准备 7,761,786.02 元、确认减值损失 13,173,551.71 元。同意本议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。同意本报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。

（六）《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》。

监事会认为，公司编制的《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》符合相关法律法规要求，有助于提升企业社会形象，符合监管趋势。同意本报告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2024 年度社会责任暨 ESG 报告》。

上述议案（一）至议案（三）均需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、《监事会十届六次会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日