

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-016

安徽全柴动力股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 29 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2022 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；

我们在全面了解和审核公司 2022 年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

公司本次计提资产减值准备及核销流动资产损失事宜符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、2022 年度利润分配预案；

《公司 2022 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并

提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于购买董监高责任险的议案；

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交 2022 年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事均回避表决。

九、关于监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案。

本届监事会提名：黄长文先生、郑启斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起。

附：非职工代表监事候选人简历。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一、二、三、四、六、七、八、九议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

附：

非职工代表监事候选人简历

黄长文：男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1985年参加工作，2001年2月始，历任安徽全柴集团有限公司投资规划部副经理，本公司技术中心办公室主任兼规划部经理、总经理办公室主任、职工监事、董事。现任安徽全柴集团有限公司董事、副总经理，兼任安徽全柴天和机械有限公司董事。

郑启斌：男，汉族，1966年7月出生，中共党员，中专学历。1985年7月参加工作，历任本公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、副经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司监事、人力资源部经理。