

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-005

安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2023 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《2023 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 2023 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》和公司内部规章制度的各项规定；

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的议案；

公司本次计提资产减值准备符合《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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交 2023 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）2023 年度利润分配预案；

《公司 2023 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，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 2023 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 2023 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

上述第一、二、三、四、六、七议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日