

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-031

安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于2024年8月27日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月22日通过OA办公平台发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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）2024年半年度报告摘要及全文；

各监事在全面了解和审核2024年半年度报告后，认为：

1、2024年半年度报告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、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告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

（二）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日