

常柴股份有限公司 监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开监事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2022 年 12 月 12 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《中华人民共和国公司法》和《常柴股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

1、《监事会 2023 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 16 日