

## 常柴股份有限公司

### 关于监事会 2022 年第一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

常柴股份有限公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开监事会 2022 年第一次临时会议，会议通知于 2022 年 1 月 18 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。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

会议审议并通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的远期结汇规模合理，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司开展总额不超过 2,000 万美元的远期外汇交易业务，规避汇率风险。

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《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 三、备查文件

1、《监事会 2022 年第一次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日