

## 常柴股份有限公司 监事会 2025 年第七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 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开了监事会 2025 年第七次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日送达各位监事。会议由倪明亮先生主持，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《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案》；

监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交易性金融资产，有助于增强金融资产的流动性、降低投资风险。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-053）。

#### （二）《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；

监事会认为，常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 5000 万元参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙），属

于关联交易事项。该关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产生影响，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

### （三）《关于修订<公司章程>的议案》；

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，取消监事会暨免去监事及监事会主席职务、设置职工代表董事，并对《公司章程》进行系统修订。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

### （四）《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新要求，废止现行《监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案一、议案三、议案四尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

### 三、备查文件。

(一) 《监事会 2025 年第七次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日