

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-054

## 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

安徽全柴动力股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

### 一、2023 年第三季度报告

各监事在全面了解和审核 2023 年第三季度报告后，认为：

1、2023 年第三季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、2023 年第三季度报告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该季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 2023 年第三季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、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已实施完成，将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在变相改

变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日