

常柴股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告

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 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开了监事会九届六次会议，会议通知于 2020 年 11 月 27 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。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

会议专题审议并通过了《关于更换公司部分监事的议案》。

因岗位分工调整原因，倪明亮先生拟不再担任公司监事、监事会主席职务。倪明亮先生在公司的其他职务不变。常州投资集团有限公司提名何建光先生为公司监事候选人（简历附后）。

上述事项提请公司董事会召集召开临时股东大会予以审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《常柴股份有限公司监事会九届六次会议决议》。

公司对倪明亮先生在担任公司监事会主席期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

常柴股份有限公司

监事会

2020年12月2日

附件：

何建光先生简历

何建光，男，1964年5月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师职称，历任常州柴油机厂设计科副科长，常州柴油机厂产品开发处工程师，常柴股份有限公司合资办副主任、技术中心副主任、总工程师，常柴股份有限公司董事、总经理，常柴股份有限公司副董事长，常州投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，现任常州投资集团有限公司党委委员。何建光先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；自离任本公司副董事长至今，未买卖过公司股票，目前亦未持有本公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。