

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-025

安徽全柴动力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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七届监事会第十七次会议于 2020 年 4 月 23 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名, 实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2019 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理并提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于申请银行综合授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、各监事在全面了解和审核公司 2019 年度报告后，认为：

1、年报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、年报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当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日