

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年7月13日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年7月3日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议：同意《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司2020年7月13日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

监事会经审议同意：提名唐卓毅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

具体内容详见公司2020年7月13日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选股东代表监事的公告》(公告编号: 2020-053)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 13 日