

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2020年8月26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8月16日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持，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《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

公司监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（编号：2020-066）及《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告》（编号：2020-067）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况报告》

公司监事会经审议：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告》（编号：2020-068）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

监事会同意首次公开发行股票募集资金投资“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2020-069）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

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六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020年8月28日