

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2020年1月20日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年1月10日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。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《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信融资提供担保的议案》

监事会经审议认为：为支持公司的发展，魏晓林先生、喻英莲女士无偿为向公司银行申请授信融资提供担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。监事会同意该关联担保事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审议：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，

符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设实施计划及建设进度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意使用闲置募集资金人民币不超过20,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2020年2月11日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020年1月20日