

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月24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2019年4月14日以书面送达全体监事，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《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2019年4月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度监事会工作报告》。

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。

#### 2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》**

公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况报告》**

监事会经审议：公司 2018 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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》**

监事会经审核：认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》

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。

#### **6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增预案》**

公司监事会经审议认为：董事会提出的《2018 年度利润分配及资本公积转增预案》符合法律、法规及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报规划。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度利润分配及资本公积转增预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会经审议认为：董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8. 审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》**

监事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业

务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第一季度报告》**

监事会经审议：认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10. 审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》**

监事会非关联监事认为：公司与董事、监事及高级管理人员等自然人共同对外投资符合公司未来业务发展的需要，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则，价格公允，按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；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，程序合法，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》、《对外投资管理办法》的规定。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资暨关联交易公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事文兴虎、何相东回避该事项表决，监事会无法形成有效决议，此议案由董事会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二届监事会第十六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019年4月26日