

成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规则》（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下：

一、报告期监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2018 年公司监事会共计召开 10 次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定，不存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 22 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

2、2018 年 2 月 9 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2018 年 3 月 13 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》。

4、2018 年 4 月 10 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

5、2018 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》、《成都西菱动力科技股份有限公

司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》。

6、2018 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

7、2018 年 5 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

8、2018 年 6 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

9、2018 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、2018 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二）列席股东大会会议情况

报告期内，公司监事会列席股东大会会议共计 2 次。股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定。

二、监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》、《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事》规则的有关规定，认真履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规定履行职责，重大决策程序和内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易审核批准程序符合公司章程及公司相关的内部控制制度的规定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对外担保情况

报告期内，公司除因经营管理的实际需要对全资子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）提供担保外，未发生其他对外担保事项。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
动力部件	6,438,088.00	2014年03月31日	2019年03月30日	否
动力部件	6,296,280.00	2014年12月23日	2019年12月22日	否
动力部件	9,153,876.00	2014年12月25日	2019年12月24日	否
动力部件	4,494,420.00	2014年12月25日	2019年12月24日	否
动力部件	11,590,000.00	2015年08月27日	2019年08月26日	否
动力部件	11,832,000.00	2015年11月06日	2020年11月05日	否
动力部件	22,579,920.00	2016年12月26日	2020年12月25日	否
动力部件	6,801,640.00	2017年09月29日	2018年09月28日	是
动力部件	3,198,360.00	2017年10月27日	2018年10月26日	是
动力部件	10,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	是
动力部件	5,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月05日	是
动力部件	5,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月16日	是
动力部件	11,545,092.00	2017年09月05日	2018年03月05日	是
动力部件	8,578,157.00	2017年10月18日	2018年04月18日	是
动力部件	5,895,093.70	2017年11月10日	2018年05月10日	是
动力部件	6,252,660.00	2018年05月07日	2018年11月07日	是

上述担保事项为公司上市前延续到上市后的担保，符合公司经营管理的需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（四）募集资金使用情况

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。

（五）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各期财务报告进行了检查，认为公司财务报告的编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面实现了公允反映，真实、完整、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。

（六）公司内部控制情况

监事会审核了公司《内部控制自我评价报告》并对相关情况进行了调查核实，认为公司已经建立起完善的内部控制制度并得到了有效执行，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和公司的规范运作，为公司持续健康发展努力工作。

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019年4月26日