

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**第二届监事会第十二次会议决议公告**

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（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年6月19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2018年6月8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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**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十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2018年6月20日