

## 成都西菱动力科技股份有限公司

### 第二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(简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 9 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 1 月 26 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《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》。

为保证公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的顺利实施，公司监事会经审议同意：公司以专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币 16,200.00 万元对该募项目主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资，增资款全部计入成都西菱动力部件有限公司注册资本；增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证监会“证监许可〔2017〕2167 号”文核准，公司公开发行 A 股股票 4000 万股，发行价格 12.90 元/股，募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元。信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2017CDA30339 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司将部分闲置募集资金暂时现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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》、《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的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。

监事会经审议同意：使用公司闲置募集资金不超过人民币 43,000.00 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限届满归还至公司募集资金专用账户。

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六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 12 日