

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2020年4月22日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月7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2019年度监事会工作报告》

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年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2020年4月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-035）。

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《关于计提2019年资产减值准备的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产价值和财务状况，公司董事会就

该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-033)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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 2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务决算报告》(公告编号: 2020-036)。

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经审议: 公司 2019 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 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-037)。

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2019年度报告及摘要》

公司监事会经审核: 认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 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2020年4月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）及《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-028）。

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2019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《2019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2020年4月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度利润分配及资本公积转增预案》（公告编号：2020-038）。

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2019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2020年4月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-039）。

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2020年度财务审计机构的议案》

公司监事会经审议：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 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-040）。

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2020年第一季度报告》

公司监事会经审议：认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 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 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-029）。

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三届监事会第三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日