

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 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 2021 年 4 月 12 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持，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2020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 2020 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>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（编号：2021-024）。

表决结果：3 票赞成，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2020年度财务决算报告》

监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 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>)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》(编号: 2021-025)。

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2020年度募集资金存放与使用情况报告》

监事会经审议: 公司 2020 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》, 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>)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号: 2021-026)。

表决结果: 3 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》

监事会经审议: 董事会提出的《2020 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>)的《2020 年度利润分配及资本公积转增预案》(编号: 2021-027)。

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。

5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

监事会经审议: 董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 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>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》(编号：2021-028)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

公司监事会经审议认为：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2020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>) 的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》(编号：2021-029)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020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 2020 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>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》(编号：2021-030) 及《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告全文》(编号：2021-031)。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

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，监事会经审议：同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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>）的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（编号：2021-032）。

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《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》

监事会经审议认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机凸轮轴精加工产品扩产项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

监事会同意：首次公开发行股票募集资金投资“发动机凸轮轴精加工产品扩产项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

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>）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（编号：2021-033）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会经审议认为，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意：终止首次公开发行股票募集资金投资“研发中心建设项目”并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

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>) 的《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》(编号：2021-034)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021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 2021 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>) 的《2021 年第一季度报告全文》(编号：2021-037)。

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十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日