

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2019年8月28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2019年8月20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《成都西菱动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

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2019年半年度报告及摘要》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2019年8月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-088）及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-089）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于募集资金2019半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会经审核：公司2019年半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 2019 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2019-090）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日