

成都唐源电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》和《2020年半年度报告》。

2、审议通过《关于审议<关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2020年8月27日