

成都唐源电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2021年8月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月9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《关于公司<2021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《2021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《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2021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2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司使用总额不超过15,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额度不超过人民币20,000万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人民币20,000万元闲置的自有资金购买理财产品。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司审慎研究后拟调整“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，是为了确保公司募集资金投资项目实施目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益。因此，监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》。

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《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2021年8月23日