

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月11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2022年4月1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2021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2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2022年4月13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2021年度监事会工作报告》（编号：2022-006）。

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2021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2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2021年4月13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2021年度财务决算报告》(编号:2022-008)。

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2021年度募集资金存放与使用情况报告》

监事会经审议:公司2021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2022年4月13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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2022-010)。

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2021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《2021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2022年4月13日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度利润分配及资本公积转增预案》(编号:2022-009)。

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2021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2021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 2022 年 4 月 13 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 2021 年度内部控制自我评价报告》(编号: 2022-011)。

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2021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2021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 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》(编号: 2022-012)。

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2021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 2021 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 2022 年 4 月 13 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 2021 年度报告摘要》(编号: 2022-013) 及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告全文》(编号: 2022-014)。

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2022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 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（编号：2022-015）。

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 2022 年度日常关联方交易预计的议案》

因正常经营需要，公司拟向成都博创精新科技有限公司（以下简称“博创精新”）销售产品并提供租赁服务，同时接受博创精新提供的劳务，预计 2022 年度关联交易总金额不超过人民币 7,251.14 万元。监事会经审议认为：公司对关联方及其交易的认定符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，按照公平市场交易价格及条款开展交易活动符合公司及股东的利益，该事项已由公司董事会审议通过且将提交公司股东大会审议，审议程序符合规定。监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度日常关联方交易预计的公告》（编号：2022-021）。

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

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十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2022年4月13日