

成都西菱动力科技股份有限公司
第四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”）第四届监事会第八次会议于2023年12月12日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年11月30日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会经审议认为：公司与魏晓林先生共同对外投资符合公司未来战略及业务发展的需要，有利于促进新业务发展，降低公司投资风险，符合独立市场交易的原则，价格公允，按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》的规定。监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见公司2023年12月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-147）。

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四届监事会第八次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日