

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2023年8月25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2023年8月15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2023年半年度报告及摘要》

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2023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2023年8月29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2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-109）及《成都西菱动力科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-110）。

表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告》

监事会经审议：公司2023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》，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2023年8月29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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号2023-111)。

表决结果：3票赞成，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四届监事会第四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2023年8月29日