

成都西菱动力科技股份有限公司

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(简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 10 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 30 日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，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

一、1、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

监事会经审议：同意公司 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日申请银行综合授信人民币 47,000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 11 日于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更会计政策的公告》。

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二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

2018 年 4 月 11 日