

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2019年5月17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2019年5月7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

1. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会经审议认为：本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司经营实际，有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。

监事会同意终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：赞成3票，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二届监事会第十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 17 日