

## 成都唐源电气股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年9月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年9月4日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于审议确认募集资金预先投入情况的议案》

经审核，监事会认为：截至2019年8月31日，公司募集资金投资项目预先已用自筹资金投入的情况符合实际情况，予以确认。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换出具了鉴证报告，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(XYZH/2019CDA60296)。

公司保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司使用总额不超过20,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意该事项。

保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第三次会议决议;
- 2、《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(XYZH/2019CDA60296);
- 3、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》;
- 4、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2019年9月10日