

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2019年12月13日在成都市大邑县大安路368号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月2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《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会经审议：同意提名文兴虎、陈瑞娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司2019年12月16日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-132）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案需公司股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》

监事会经审议：第三届监事会监事津贴拟为人民币5000元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需公司股东大会审议批准。

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二十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 16 日