

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会全体监事一致同意于 2020 年 7 月 31 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开第三届监事会第五次会议，全体监事推举监事唐卓毅先生主持本次会议，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《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会经审议：同意选举唐卓毅先生为公司第三届监事会监事会主席。

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三届监事会第五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 31 日