

成都唐源电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2020年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出。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《关于审议公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经监事会审核，认为公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，特修订《监事会议事规则》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目相关事项，符合公司实际经营需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2020年10月29日