

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2022年12月30日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年12月24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唐卓毅先生召集和主持，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《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会经审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已成就，本次归属的152名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，监事会全体监事一致同意本次激励计划第二个归属期归属名单，同意公司为152名激励对象办理归属限

制性股票共计86.4896万股，并将按有关规定办理登记手续。

具体内容详见公司2023年1月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会经审议认为：根据《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意作废已获授予但尚未归属的限制性股票共计36.2504万股，本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司2023年1月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

监事会经审议同意：

（1）提名唐卓毅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名陈瑞娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年1月3日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-014）。

此议案需公司股东大会审议批准。

4. 审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》

监事会经审议：第四届监事会监事津贴拟为人民币5,000元/年，年末发放。服

务期限未满一年，按实际任职期限按月计算。

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三届监事会第二十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 3 日