

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2023年1月13日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年1月6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《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会经审议认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司2023年1月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会经审议认为：公司本次使用部分募集资金向动力部件增资，是基于募投

项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审议认为：本次公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，能够提高募集资金和自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审议认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设资金需求和正常进行，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会经审议认为：本次公司及全资子公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式，更好地保障公司及股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 16 日