

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月22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2024年10月15日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。监事会主席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《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》

监事会经审议：董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要，有利于提升公司资金保障水平，监事会同意公司债务融资方案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

监事会经审议：公司对子公司的担保事项符合公司经营管理的需要，审议程序符合公司章程、对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

监事会经审议：控股股东、实际控制人无偿为公司融资提供担保符合公司经营管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

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四届监事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日