

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年12月30日在四川省成都市青羊区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12月24日以书面方式送达全体监事，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《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》

监事会经审议认为：公司本次募集资金投资项目符合公司业务及战略发展需要，能够更合理、有效地使用募集资金，提升经济效益，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。监事会同意公司本次募投项目调整事项。

具体内容详见公司2024年12月31日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的公告》（公告编号：2024-088）。

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的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 2024 年 12 月 31 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于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及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

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进行现金管理的事项，能够提高募集资金使用效率，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 2024 年 12 月 31 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于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及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

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十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日