

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第二十次会议于2019年10月17日在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2019年10月8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文兴虎先生召集和主持，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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会经审议：公司全资子公司与董事、监事及高级管理人员等自然人共同对外投资符合公司未来业务发展的需要，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则，价格公允，按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，程序合法，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》的规定。

具体内容详见公司2019年10月18日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2019-106)。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事何相东回避该事项表决。

## **2. 审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》**

监事会经审议：公司延长部分募集资金投资项目的建设期限，是公司根据市场需求和公司经营管理需要作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”建设期由 1.5 年延长至 2.5 年，“研发中心建设项目”建设期由 2 年延长至 3 年。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号：2019-110)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二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

2019 年 10 月 18 日