

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 1 月 22 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 2018 年 1 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体监事，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

审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，公司董事会同意：向兴业银行股份有限公司成都分行申请增加授信额度人民币 6,000 万元（大写：人民币陆仟万元整），授信品种为借款、银行承兑汇票、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资，各品种在授信额度内可融通使用。授信方式为信用方式，不需提供担保，授信期限为 12 个月。

向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身实际经营情况确定。

监事会同意董事会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，相关经济责任与法律责任由公司承担。

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二届监事会第五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 22 日