

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月25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2024年4月12日以书面方式通知全体监事。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《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2024年4月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》

监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算

报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》(公告编号: 2024-038)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况报告》**

监事会经审议: 公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司《募集资金管理制度》, 不存在变相改变募集资金投向, 损害股东利益, 违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-039)。

表决结果: 3 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》**

监事会经审议: 董事会提出的《2023 年度利润分配及资本公积转增预案》符合法律、法规及公司章程关于利润分配的规定, 符合公司经营实际及股东回报规划。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审议：董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-041)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》**

监事会经审核认为：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-034) 及《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-035)。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7. 审议通过了《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》**

监事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》(公告编号: 2024-043)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第一季度报告》**

公司监事会经审核认为: 董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 3 票赞成, 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四届监事会第十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日