

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2020年1月8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2020年1月3日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。全体监事推举文兴虎先生主持本次会议，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《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

监事会经审议：同意选举文兴虎先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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三届监事会第一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2020年1月8日