

## 成都西菱动力科技股份有限公司

### 第四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的内容真实、准确、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（简称“公司”）第四届监事会当选监事一致同意第四届监事会第一次会议于2023年1月18日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体监事推举唐卓毅先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

监事会经审议：选举唐卓毅先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

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一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2023年1月18日