

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年12月23日在四川省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2021年12月14日以书面方式送达全体监事，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》《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截止2021年9月30日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截止2021年9月30日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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年12月24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截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》（编号：2021-089）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于前期会计差错的议案》

监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号—

会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司2021年12月24日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于前期会计差错更正的公告》(编号：2021-090)。

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三届监事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2021年12月24日