

成都西菱动力科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 19 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 2025 年 2 月 10 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》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股东代表监事的议案》

监事会经审议同意：

1、提名万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大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。

2、提名钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大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。

此议案需股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-008）。

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十六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 20 日