

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2019 年 10 月 23 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第十届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

3、监事出席会议情况

会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019 年第三季度报告正文和全文》；

经审核，监事会认为，董事会编制和审议的公司《2019 年第三季度报告正文和全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与 2019 年第三季度报告编制与审议的相关人员，未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途

的议案》。

经审议，监事会认为，公司变更募集资金用途用于收购大江动力公司 100% 股权，是根据公司发展需要和募投项目实际进展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。公司本次变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2019年10月31日