

怀集登云汽配股份有限公司 第三届监事会第 10 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 10 次会议通知已于 2016 年 11 月 30 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2016 年 12 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名（监事邓海钿因公务不能出席会议，授权监事莫剑少行使表决权）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

经审核，监事会全体成员认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一六年十二月六日