

怀集登云汽配股份有限公司 第三届监事会第 12 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 12 次会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2017 年 6 月 9 日以现场表决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。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：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对〈董事会关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见的议案》。

《监事会对〈董事会关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2015 年年度报告及摘要（更新后）的议案》。

《2015 年年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2015 年年度报告摘要（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会全体成员认为《2015 年年度报告（更新后）》及其摘要（更新后）的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的

内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文（更新后）的议案》。

《2016 年第一季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年第一季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会全体成员认为《2016 年第一季度报告全文（更新后）》及其正文（更新后）的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要（更新后）的议案》。

《2016 年半年度报告（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年半年度报告摘要（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会全体成员认为《2016 年半年度报告（更新后）》及其摘要（更新后）的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年第三季度报告全文及正文（更新后）的议案》。

《2016 年第三季度报告全文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年第三季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会全体成员认为《2016 年第三季度报告全文（更新后）》及其正文（更新后）的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规

定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一七年六月十日