

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第 2 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”）第四届监事会第 2 次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2018 年 4 月 24 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廉绍玲女士主持。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〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

《2017 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017 年年度报告摘要》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>)。

监事会认真审阅了公司 2017 年度报告，认为《2017 年年度报告》及其摘要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。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于第四届监事会第 2 次会议相关事项的意见》。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]第 0368 号《审计报告》确认，公司 2017 年度母公司共实现净利润 6,245,750.83 元，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，2017 年末可供股东分配的利润为 104,414,315.44 元。

公司及全资子公司的产销规模目前正在逐步扩大，未来在流动资金周转及扩产资金需求方面将面临巨大压力，同时，由于公司 2015 年度的亏损尚未全额弥补，2017 年度暂不分红有利于公司的发展及股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于前期会计

差错更正的议案》。

《关于前期会计差错更正的公告》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>)。

公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于第四届监事会第 2 次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于以前年度关联方及关联交易补充披露的议案》。

《关于以前年度关联方及关联交易补充披露的公告》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>)。

公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于第四届监事会第 2 次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第 4 次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>)。

公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于第四届监事会第 2 次会议相关事项的意见》。

十一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 年第一季度报告正文》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董事会编制和审核的《2018 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、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。

十二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2018-2020 年度）〉的议案》。

《股东分红回报规划（2018-2020 年度）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日