

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第 6 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 6 次会议通知已于 2019 年 4 月 18 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2019 年 4 月 29 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〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2018 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 2018 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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

《2018 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 2018 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 2018 年年度报告及摘要的议案》。

《2018 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>)。《2018 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 2018 年度报告，认为《2018 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 2018 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 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2018 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《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2018 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【2019】第 1052 号《审计报告》确认，公司 2018 年度母公司共实现净利润 2,441,612.66 元，可供股东分配的利润为 106,611,766.83 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较大压力，同时，由于公司 2015 年度的亏损尚未全额弥补，2018 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 2018 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《关于向全资子公司进行第三次资产划转的议案》。

经审核，监事会全体成员认为，公司向全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）进行第三次资产划转符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，不存在违法、违规的情形。《关于向全资子公司进行第三次资产

划转的公告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于向全资子公司进行第三次资产划转的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2018 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《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

为补充公司流动资金，公司全资子公司怀集登月气门有限公司拟向关联方张弢借款不超过 1 亿元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。该额度有效期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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 6 次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2018 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 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2018 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《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2019 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>）。《2019 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《2019 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《关于补选监事的议案》。

公司监事会于近日收到公司监事邓海钿先生提交的书面辞职报告，邓海钿先生因个人原因请求辞去公司监事职务。邓海钿先生辞职后仍担任公司全资子公司怀集登月气门有限公司总工程师助理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定，邓海钿先生的辞职将导致公司监事人数少于法定人数，其辞职申请将在公司选举产生新的监事后生效。在此之前，邓海钿先生仍将履行监事的职责。邓海钿先生未持有公司股票。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经控股股东益科正润投资集团有限公司提名，同意补选张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张磊先生简历详见附件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2018 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

二〇一九年四月三十日

附件：简历

张磊，男，1980年生，本科学历，曾在华证会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中国中化集团有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理。

张磊先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的投资管理部总经理，目前未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。