

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年5月27日以通讯表决的方式召开。公司于2019年5月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司将8名激励对象的50.4万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为授予价格每股10.78元加上银行同期存款利率的利息。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 7,800 万元向全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对柳州钧达进行增资。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日