

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第 8 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 8 次会议通知已于 2019 年 7 月 24 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2019 年 7 月 30 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。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张磊先生主持。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 2019 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，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。

《2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019 年半年度报告摘要》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>）。

二、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 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会全体成员认为，公司募集资金 2019 年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》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。

《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》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>）。

三、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公告》

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 8 次会议相关事项的意见》。

《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>）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十一日