

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知已于2020年4月16日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2020年4月22日以现场会议结合通讯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（其中监事会主席张磊先生以通讯方式参与表决）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。受新冠肺炎疫控措施的影响，监事会主席张磊先生以通讯方式参与表决。经与会监事一致推荐，本次会议由监事廉绍玲女士主持。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2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2020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>）。《2020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，监事会认为：2020年第一季度报告全文及正文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。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》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>)。

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日