

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知已于 2020 年 12 月 7 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2020 年 12 月 11 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。公司高级管理人员列席了本次会议。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、以逐项表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2020 年 12 月 26 日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会对候选人进行合规性审查，同意张磊先生、陈冠华先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：

1、提名张磊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案将提交 2020 年第三次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会

审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、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四次资产划转的议案》。

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进行第四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四次资产划转的公告》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四次资产划转的公告》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 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十二日

附件： 监事候选人简历

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，怀集登云汽配股份有限公司监事会主席，北信瑞丰基金管理有限公司董事。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈冠华，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至今在怀集登云汽配股份有限公司及其前身工作，先后担任技术员、工程中心办公室负责人、技术中心经理职务。2017 年 12 月至今担任怀集登云汽配股份有限公司监事，2018 年至今担任怀集登月气门有限公司技术中心经理。

陈冠华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。