

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知已于2020年12月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于2020年12月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。经全体监事推荐，本次会议由监事张磊先生主持。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：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举张磊先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。张磊先生简历见附件。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日

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，怀集登云汽配股份有限公司监事会主席。

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。