

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知已于 2021 年 1 月 31 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 2 月 3 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。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于收购北京黄龙金泰矿业有限公司 99%股权的议案》

《关于收购北京黄龙金泰矿业有限公司 99%股权暨关联交易的公告》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>）。

本次交易构成关联交易，关联监事张磊先生回避表决，张磊先生为公司控股股东益科正润资集团有限公司投资管理部总经理。

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《监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一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

二〇二一年二月四日