

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知已于2021年3月2日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2021年3月12日以现场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。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〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年年度报告摘要》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>)。

监事会认真审阅了公司 2020 年度报告，认为《2020 年年度报告》及其摘要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。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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三次会议相关事项的意见》。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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>)。

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三次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、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议案》。

《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>)。

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三次会议相关事

项的意见》。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2020 年度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>)。

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三次会议相关事项的意见》。

八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2021-2023 年度）〉的议案》。

《股东分红回报规划（2021-2023 年度）》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>)。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二一年三月十三日