

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知已于2022年8月17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2022年8月19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2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止非公开发行股票事项，系综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况等多方因素，各方协商一致决定的，符合公司利益。相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意终止非公开发行股票事项。《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》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>）。

关联监事张磊先生回避表决。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十二日