

怀集登云汽配股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十六次会议通知已于2022年10月24日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2022年10月27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。

与会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2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、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。

《2022年第三季度报告》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>）。

二、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》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>）。

监事会主席张磊与控股股东益科正润存在关联关系，回避表决。

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十六次会议相关事项的意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日