

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知已于2023年8月6日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2023年8月9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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限不超过2年，总额度范围内可循环使用，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次借款构成关联交易。关联监事张磊先生回避表决。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司监事会就该议案发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二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

二〇二三年八月十日