

## 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 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，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

#### （一）以逐项表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期于 2023 年 12 月 27 日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会对候选人进行合规性审查，同意叶枝女士、陈冠华先生作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：

1、提名叶枝女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交 2023 年第三次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累

积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件。

**（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》及《〈监事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**（三）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》**

公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币 1,100 万元的额度范围内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资，融资期限为两年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率为 4%。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

本次融资事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

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《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日

附件：

## 监事候选人简历

**叶枝**，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在北京车闻公关广告有限公司、北京宽连十方数字技术有限公司、引力（中国）传播集团、北京房通网科技有限公司、北京富国大通基金销售有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司人力资源部总监。

叶枝女士为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的人力资源部总监，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

**陈冠华**，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今在怀集登云汽配股份有限公司及其前身工作，先后担任技术员、工程中心办公室负责人、技术中心经理职务。2017年12月至今担任怀集登云汽配股份有限公司监事，现任怀集登月气门有限公司总经理助理、技术中心经理。

陈冠华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。