

## 怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第 3 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”）第四届监事会第 3 次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2018 年 8 月 23 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。本次会议由监事会主席廉绍玲女士主持。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 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2018 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，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。

《2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 年半年度报告摘要》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>）。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会全体成员认为，公司募集资金 2018 年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

---

不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向全资子公司进行二次划转的议案》。

经审核，监事会全体成员认为，公司向全资子公司进行二次划转符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，不存在违法、违规的情形。《关于向全资子公司进行二次划转的公告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于向全资子公司进行二次划转的公告》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2018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

二〇一八年八月二十四日