

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知已于2024年3月19日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2024年3月29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叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

《2023年度监事会工作报告》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2023年年度股东大会审议。

**（二）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

《2023年度财务决算报告》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2023年年度股东大会审议。

**（三）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》**

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023年年度报告摘要》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>)。

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《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(四) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的意见》。

**(五) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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>)。

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《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的意见》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况等多方因素作出的审慎决策，符合公司利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，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 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》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>）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

**（七）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2024-2026 年度）〉的议案》。**

《股东分红回报规划（2024-2026 年度）》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>）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日