

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年11月26日下午16:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2018年11月19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举汤文华先生为监事会主席的议案》

同意选举汤文华先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2018年11月27日