

怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知已于2024年12月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2024年12月31日以现场会议结合通讯表决的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。公司高级管理人员列席会议。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2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。益科瑞海不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，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。关联监事叶枝女士回避表决。其余监事人员同意该事项。

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

二〇二五年一月二日