

怀集登云汽配股份有限公司 第四届监事会第 7 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、会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 7 次会议通知已于 2019 年 5 月 22 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2019 年 5 月 28 日以现场表决方式在公司研发大楼二楼会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 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。本次会议由全体监事一致推选廉绍玲女士主持。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。

二、会议审议情况

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

张磊先生当选为第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日止。相关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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职及选举新任监事会主席的公告》。张磊先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第 7 次会议决议。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十九日

附件：简历

张磊，男，1980 年生，本科学历，曾在华证会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中国中化集团有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理。

张磊先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的投资管理部总经理，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。