

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。公司于2018年6月12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次变更募集资金用途。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

《变更募集资金用途的议案的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提供公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过30,000万元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

《关于开展票据池业务的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2018年6月16日