

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2018年8月12日以通讯表决方式召开。公司于2018年8月1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。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。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

#### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2018年半年度报告》详见2018年8月14日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见 2018 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制了公司截至 2018 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南钧达汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本次报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金使用情况。

具体详见 2018 年 8 月 14 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《前次募集资金使用情况专项报告》和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日