

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2018年10月9日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2018年9月30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，其中谭浩先生、邹树钧先生以通讯方式参加。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

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会监事任职期限即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名吴福财先生、王世毅女士、谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述三名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

1. 同意提名吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

2. 同意提名王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 同意提名谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》详见 2018 年 10 月 11 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）。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日