

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2018年10月23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，其中陈家涛先生以通讯方式参加。本次会议由全体监事推举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《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举吴福财先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

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27日

附件：

简 历

吴福财，男，1966年生，研究生学历，高级会计师，本公司监事会主席。曾任华东地质学院经管系教师、广东省经济管理干部学院教师、广州市花城会计师事务所注册会计师、广东江南会计师事务所注册会计师，2003年至今任广州天行健投资有限公司董事长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州聚贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

吴福财先生，通过广州天行健投资有限公司间接持有公司部分股份外，未直接持有本公司股票；任公司控股股东中汽塑料董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。