

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届监事会第二十三次会议于2020年11月30日以通讯方式召开。公司于2020年11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。因情况特殊，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。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《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》。

经审议，监事会同意公司《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事吴福财回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于出售子公司后新增关联担保的议案》。

经审议，监事会同意公司《关于出售子公司后新增关联担保的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事吴福财回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》。**

经审议，监事会同意公司《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事吴福财回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2020年12月2日