

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2020年12月10日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年12月10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》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，其中谭浩先生、王世毅女士、陈家涛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

1、审议通过《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

《关于预计2021年度日常经营性关联交易的公告》详见2020年12月11日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2020年12月11日