

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2021年10月19日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2021年10月15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，其中张涛、谭浩、郑共智先生以通讯方式参加。本次会议由全体监事推举张涛先生召集及主持。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张涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四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。

公司第三届监事会监事吴福财先生、王世毅女士、韩爱明先生、陈家涛先生在换届完成后不再担任公司监事职务，韩爱明先生、陈家涛先生继续担任公司其他职务。上述离任人员为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 第四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

2021年10月19日

附件：

简 历

张涛，男，1971年生，硕士研究生。1993年7月至1996年12月，任中国银行郑州国际信托咨询公司证券部高级经理；1997年1月至2000年7月，任中国东方信托投资公司郑州证券营业部股票发行部副经理；2000年8月至2012年7月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；2012年8月至2014年6月，任银杏资本管理有限公司执行总裁；2014年7月至2020年2月，任嵩山资本管理有限公司总裁；2020年3月至2021年7月任海马投资集团有限公司副总裁；2021年7月起任北京银杏盛隆私募基金管理有限公司执行董事、法人代表、总经理。

此外，现兼任新野纺织股份有限公司独立董事、海马汽车股份有限公司董事、北京优贝百祺科技股份有限公司董事、武汉六点整北斗科技有限公司监事。

张涛先生，未持有本公司股票，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。2012年5月10日曾被证监会认定为市场禁入者5年，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司监事的其他情形。