

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年1月11日以通讯表决的方式召开。公司于2022年1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》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

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于签订〈托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司《关于签订〈托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于签订〈托管协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日