

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年6月1日以通讯表决的方式召开。公司于2022年5月28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3人，参加本次会议监事3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

1、审议通过《关于调整监事会成员人数的议案》

鉴于公司监事谭浩先生、林彩英女士因个人原因辞去监事职务。根据公司实际情况需要，公司拟将公司监事会成员人数由5人调整为3人。其中股东代表监事由原来的3名调整为1名，职工代表监事仍为2名。

公司此次调整监事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》关于监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整监事会成员人数的公告》详见同日的指定信息披露媒体《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）。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2022年6月2日