

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。公司于2022年7月6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郑玉瑶女士召集及主持。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<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，

（二）审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，

二、备查文件

（一）《公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日