

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。公司于2022年8月25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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修改〈提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案〉》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

《公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2022年8月26日