

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知已于2023年8月20日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2023年8月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民

币 1,000 万元的额度范围内向中国光大银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“光大银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效，融资的执行利率为 3.9%/年。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向光大银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

公司监事会就该议案发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会关于第五届监事会第二十六次会议相关事项的意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日