

怀集登云汽配股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2024年7月14日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2024年7月17日以现场表决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叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于终止筹划重大资产重组的公告》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>）。依据相关规则，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。关联监事叶枝女士回避表决。

公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于第六届监事会第五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

二〇二四年七月十八日