

怀集登云汽配股份有限公司 第三届监事会第 15 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”）第三届监事会第 15 次会议通知已于 2017 年 11 月 30 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2017 年 12 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。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：

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于 2017 年 12 月 15 日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会对候选人进行合规性审查后，同意邓海钿先生、陈冠华先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一七年十二月七日

附件：监事候选人简历

邓海钊，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1991 年 7 月至 2014 年 12 月在公司及其前身工作，历任金三车间技术员、金三车间副主任、产品工艺技术部副主任、技术工程部副经理；2015 年 1 月至 2017 年 11 月，担任公司质量部经理；2015 年 5 月至 2017 年 12 月，担任公司监事；2017 年 7 月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司监事；自 2017 年 12 月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司质量部经理。

邓海钊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈冠华，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2017 年 11 月在公司及其前身工作，先后担任技术员、工程中心办公室负责人、证券部经理助理、技术中心经理；自 2017 年 12 月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司技术中心经理。

陈冠华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。