

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2022-013

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议审议情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2022 年 3 月 16 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》

公司股价自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 23 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格的 130%（2021 年 5 月 28 日权益分配前为 12.55 元/股，权益分配后为 12.13 元/股），已触发“常汽转债”的赎回条款。公司董事会结合当前的市场情况及综合考虑，决定本次行使“常汽转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“常汽转债”。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 24 日