

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

### 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”）第六届监事会第六次会议通知已于2024年8月24日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2024年8月27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3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

《2024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>）。《2024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》。

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《监事会关于第六届监事会第六次会议相关事项的意见》。

**(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”）向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。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。

本次担保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。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，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》和网站巨潮资讯网（<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《监事会关于第六届监事会第六次会议相关事项的意见》。

**(四) 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

为满足业务发展的资金需求，登月气门拟在人民币 2,900 万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算，借款期限为 2 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

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》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日