

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。公司于2019年9月12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

公司拟以前期投入的首次公开发行股票募集资金所形成的6,000万元的往来债权向全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对郑州钧达进行增资。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议
特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2019年9月18日