

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的书面通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划修正案》之 62 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,329,650 股（其中股权激励计划授予 917,000 股，2019 年利润分配公积金转增股本 412,650 股）由公司进行回购注销处理。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销限制性股票的公告》。（公告编号：2020-059）

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所作为 2020 年年度审计机构

### 的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2020-060）

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议并通过了《关于调整 2020 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司及子公司 2018 年拟向银行申请总额由不超过人民币 168,200 万元银行综合授信额度调整为不超过人民币 186,200 万元（或等值外币），用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、衍生品交易额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整2020年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》。（公告编号：2020-061）

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 4、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》。（公告编号：2020-063）

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2020年8月13日