

## **常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告**

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、 监事会会议召开情况**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年6月25日下午15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2018年6月19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汤文华先生主持。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》、《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全部议案。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于向参股子公司常熟安通林汽车饰件有限公司增资的议案》**

同意公司与安通林（中国）投资有限公司按目前持股比例对公司参股子公司常熟安通林汽车饰件有限公司（以下简称“常熟安通林”）增资，其中公司新增投资400万美元，安通林（中国）投资有限公司新增投资600万美元。本次增资后，常熟安通林注册资本由1,545万美元增至2,545万美元，公司对常熟安通林的持股比例仍为40%。

常熟安通林为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。

监事会认为，公司本次对参股子公司常熟安通林增资，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次对参股子公司常熟安通林增资。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司常熟安通林汽车饰件有限公司增资的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2018年6月26日