

## 广东迪生力汽配股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日在公司会议室以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决，会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将募集资金投资项目之“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月31日，该议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018年11月22日