

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-049

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2021年6月22日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2021年6月15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》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》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所有议案。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

公司为了促进发展，满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆千万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币信用担保。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证

等法律文件并办理相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司第三届监事会第二十三次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日