

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2019-009

上海北特科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知》。2019年1月31日上午11点整，公司第三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空调企业：上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本4,000万元，其中公司出资4,000万元，持股100%。

具体内容请见《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（2019-010）

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月一日