

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-041

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月29日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2024年4月24日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关法律法规的规定，对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2024年4月29日