

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

2015年8月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席戴亿表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2015年8月17日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于〈公司2015年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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2015年半年度报告》及其摘要。

监事会就公司2015年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2015 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2015 年 8 月 27 日