

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-050

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

2017年11月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事潘杰先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2017年11月22日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举潘杰先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

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

2017年11月27日