

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-042

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席戴亿表先生主持，证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2017年10月20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)、《关于公司2017年第三季度报告的议案》

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2017年第三季度报告》。

监事会意见：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。公司的财务报表真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)、《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑成闻先生、刘琦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），获股东大会通过后，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司相关股东大会、职工代表大会通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日

附件：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届股东监事候选人简历

1、 郑成闻：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在中国移动宁波分公司、鄞州经济和信息化局工作。现为公司项目部副经理。

2、 刘琦：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司项目部项目工程师、项目经理，现任公司试制部副经理。