

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-041

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

2016年9月26日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二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2016年9月21日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、关于公司2016年度与东风伟成（武汉）汽车部件有限公司进行日常关联交易的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案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日常关联交易公告》。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2016年9月26日