

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-030

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一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8月19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年半年报及其摘要的议案；

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2016年半年度报告》及其摘要。

监事会意见：公司2016年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、关于公司《2016年上半年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。

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2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**3、关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；**

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关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

监事会意见：本次公司将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

我们同意公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；**

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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

监事会意见：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过 1,700 万元闲置募集资金购买理财产品，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理拟用于购买招商银行股份有限公司宁波江东支行的理财产品，其理财产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，投资风险较小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日