

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-054

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

2021年7月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，李大卫先生因公出差，王静艳女士因个人原因均以通讯表决的方式参加。监事会主席张鹏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2021年7月9日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司引入战略投资者暨公司放弃增资权的议案》

具体内容详见公司同日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全资子公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2021年7月14日