

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-090

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。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12月22日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于变更重组补偿性对价约定期并签署相关补充协议的议案》

监事会认为：Grammer Aktiengesellschaft 2020年业绩受到新冠肺炎疫情的严重影响，属于不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的突发公共卫生事件，本次变更系对重组补偿性约定期的合理变更，符合公司及公司股东的利益，亦不存在损害中小股东的情形。本议案已经公司董事会审议通过，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意调整重组补偿性对价约定期。

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变更重组补偿性对价约定期的公告》（公告编号：2021-091）。

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 12 月 27 日