

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2019-042

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年8月19日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2019年8月9日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司<2019年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2019年半年度报告》全文及摘要所载资料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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一九年八月二十日