

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-058

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月5日上午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年12月1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《关于公司符合回购股份条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合回购股份的各项要求和条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）分项表决审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

##### 1、回购股份的目的

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、回购股份的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、回购股份决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、回购股份的相关安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**上述议案需提交股东大会审议批准。**

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一八年十二月六日