

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-074

宁波拓普集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月18日10时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年9月26日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。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》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举颜群力先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过了《关于股权收购的议案》

监事会同意公司以人民币64,200万元收购浙江家力汽车部件有限公司100%股权、四川福多纳汽车部件有限公司100%股权。同意董事会授权董事长或总经理代表公司与相关方签订正式的股权转让协议，并授权公司管理层办理后续与之相关的一切事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年10月19日

附：相关人员简历

1、颜群力先生：1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任宁波拓普汽车部件有限公司销售经理、宁波拓普汽车部件有限公司销售副总、宁波经济技术开发区拓普实业有限公司项目经理等职，现任宁波拓普集团股份有限公司减震系统一部总经理。