

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-030

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十四次会议于2022年9月13日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2022年9月8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《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会认为：1、同意公司在非公开发行募集资金投资项目“汽车电子换挡系统项目”已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币22,631.81万元（含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金；

2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚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
二零二二年九月十四日