

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2015-056

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2015年12月3日下午15:00在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年11月28日以电子邮件和电话的方式发出。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《关于公司拟参加竞买资产的议案》

监事会认为：公司拟参加竞买宁波市鄞州区人民法院进行的司法资产处置竞拍，竞买标的包括土地及地上建筑物、部分设备等，总金额不超过人民币25,000万元。公司参加此次竞拍符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避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

二零一五年十二月四日