

宁波双林汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 25 日上午在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于 2016 年 8 月 10 日以邮件发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司募集资金 2016 年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司将增加与浙江双林塑胶科技有限公司（以下简称“浙江双林”）2016 年日常关联交易额度，预计新增日常关联交易额 1,800 万元，即全年向浙江双林采购商品总额不超过 1,800 万元。

《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 27 日