

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-039

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2017年6月19日11时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年6月9日以通讯方式发出。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

审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

监事会同意新增全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司为公司非公开发行股票募投项目之一的“汽车智能刹车系统项目”的实施主体，该事项符合相关法律、法规的规定，不属于募投项目的实质性变更。该事项有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展的需要及全体股东的利益。

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6月20日