

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-004

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年3月2日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年2月27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）审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

监事会认为：公司变更募集资金专用账户的审议程序符合相关法律法规及监管机构的规定；有利于对募集资金进行集中结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务；不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。监事会同意公司变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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

二零一八年三月三日