

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年6月8日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月28日以邮件和电话的方式送达。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。

本次会议由监事会主席蔡行海先生主持，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《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司对《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行增补修订，编制了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，内容详见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于批准本次交易相关的前次募集资金使用情况鉴证报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

审议批准中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]核字第90185号《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至2017年12月31日止）和中天运[2018]阅字第90009号《备考审阅报告》（2016年度和2017年度），批准中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2018]12116号《资产评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 8 日