

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2019-010

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月29日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2019年3月25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《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：公司此次变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体和实施地点，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行。公司此次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。监事会对此次变更无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过了《关于终止汽车 CAN 总线控制系统募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过了《关于终止城市公交车联网平台募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司此次终止部分募集资金投资项目，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司此次终止部分募集资金投资项目履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会对终止部分募投项目无异议。

（四）审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权的议案》

监事会认为：公司转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权，是基于宏观行业形势及雪利曼经营现状与发展前景的考虑，剥离投资回报较低的资产，避免大额商誉减值，有利于集中上市公司的资金优势，提高资金利用效率。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会对该事项无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权相关的资产评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零一九年三月三十日