

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2019-032

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年6月28日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2019年6月24日以书面和电话的方式发出。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《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

监事会认为：

1、公司拟使用额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司以闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。仅限于结构性存款或购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报；

2、公司已履行了必要的审批程序；

3、监事会同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行结构性

存款或购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案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

二零一九年六月二十九日