

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2019年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月16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，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蔡行海先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司募集资金2019年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《关于修订印发2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的额度展期的议案》

监事会认为：公司适度使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意对使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买理财产品的额度进行展期。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监事会

2019年8月29日