

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-073

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于第二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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于 2020 年 7 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2020 年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2020 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2020年8月4日