

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2021-036

宁波双林汽车部件股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二次会议于2021年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月13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2021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2021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《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，监事会同意公司新增日常关联交易预计事项。

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

2021年8月26日