

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2023-027

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年7月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年7月17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

审议通过《关于选举王晓静女士为公司第五届监事会主席的议案》

王晓静女士当选为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二三年七月二十二日