

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2025-036

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月24日以书面的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持。

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《2025年第三季度报告》

监事会认为：

1、《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及监事保证公司《2025年第三季度报告》所载资料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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，公司取消监事及监事会并废止《监事会议事规则》，是公司根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年3月修订）的相关规定，依规进行的公司内部治理机构调整，有利于提高公司治理效率，监事会予以支持。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二五年十月二十九日