

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2017-017

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议的通知于2017年9月6日以专人送达方式发出，会议于2017年9月12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，会议由监事会主席曹琼主持。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

#### 1、审议并通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，维护公司和投资者的利益，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2017年9月13日