

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-071

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。参会监事共同推举监事张鹏先生主持本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2023年11月17日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张鹏先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2023年11月17日