

证券代码：603997
转债代码：110801

证券简称：继峰股份
转债简称：继峰定 01

公告编号：2024-038

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

2024年4月25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四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。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2024年4月15日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 510,931,145.54 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损，截止 2023 年末，母公司未分配利润为-148,562,949.65 元，仍处于亏损状态。

鉴于 2023 年母公司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，综合考虑了股东利益及公司长远发展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司 2023 年度监事薪酬予以确认。

表决结果：

1、关于张鹏先生 2023 年度薪酬的议案，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，

张鹏先生回避表决。

2、关于王静艳女士 2023 年度薪酬的议案，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，王静艳女士回避表决。

3、关于李大卫先生 2023 年度薪酬的议案，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，李大卫先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》（公告编号：2024-037）。

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

2024 年 4 月 25 日