

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-056

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

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

2025 年 9 月 8 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七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 2025 年 9 月 3 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《关于取消监事会暨修订<公司章程>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《继峰股份关于取消监事会并修订<公司章程>及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 9 月 8 日