

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2018-057

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年8月15日在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年8月14日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。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刘锦源先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

#### 1、逐项审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名张洁华女士、师彦芳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

#### (1)、选举张洁华女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (2)、选举师彦芳女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十六日