

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2018-069

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年8月31日在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知于2018年8月31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，会议由公司监事师彦芳女士主持。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、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事经过审议，一致同意选举师彦芳女士为公司第四届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇一八年九月一日

附件：师彦芳女士简历

师彦芳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989 年生，大专学历。曾任九和文化艺术有限公司行政经理；南京光荣传媒有限公司总经理助理；现任北京圣莱达物联科技有限公司副总经理、宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

截至目前，师彦芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，师彦芳女士不属于“失信被执行人”。