

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2022-045

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2022年4月28日下午14:00时在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年4月18日通过专人、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《2021年度监事会工作报告》

详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟订的《关于公司 2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须交提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2021 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须交提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度企业内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司《2021 年度企业内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2021 年度的内部控制情况。

该报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度企业内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) 为公司 2022 年度的财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。同时授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定 2022 年度审计费用。

详细内容见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2022 年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、审议通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2021 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2021 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2021 年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明〉的意见议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2021 年内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日