

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2012年3月29日上午9:00时在公司305会议室召开。会议通知已于2012年3月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶雨注女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》，叶雨注年薪拟定为12万元、张坤泉年薪拟定为13万元、梁金爱年薪拟定为6万元，并同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2012年3月30日