

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年5月20日下午16:00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年5月14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叶雨注女士主持。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。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于设立总经理专项奖励保证金账户的议案》。

监事会认为，公司董事会提出的设立总经理专项奖励保证金账户的方案，是根据公司实际需要制订的，目的是鼓励总经理带领管理团队积极地完成公司的产品转型战略，符合公司章程的有关规定，同时又兼顾了公司未来的可持续发展，不存在损害股东利益的情况。本次监事会一致同意公司董事会提出的设立总经理专项奖励保证金账户的方案，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2013年5月21日