

公司代码：002473

公司简称：圣莱达

公告编号：2013-031

宁波圣莱达电器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第七次会议于2013年8月2日上午10:30在公司二楼大会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2013年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会对公司2013半年度报告及其摘要认真审核后认为：

公司2013年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。半年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会审核2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告后认为：

公司能严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月六日