

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-112

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议于2015年12月23日17:00时在公司213会议室召开。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。会议由监事会主席刘锦源先生主持。

经与会监事认真讨论，会议以投票表决的方式，形成如下决议：

一、 审议通过《关于拟定公司第三届监事薪资的议案》

经讨论决定，拟定公司第三届监事刘锦源先生、崔天旨先生、张坤泉先生年薪6万元。

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

2015年12月24日