

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-014

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2015年4月7日下午16:30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2015年3月31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，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，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《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2015年4月8日