

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-030

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2015年6月18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6月12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《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合有关法律、法规、公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。同意本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案并提交股东大会审议。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2015年6月19日