

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2015年8月13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8月4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，公司证券事务代表等列席了会议，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、审议通过《关于提名崔天旨先生为公司第三届监事会监事的议案》，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。

崔天旨先生简历见附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名刘锦源先生为公司第三届监事会监事的议案》，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。

刘锦源先生简历见附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举，届时每一位候选人都将作为单独提案进行表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司工会于2015年8月12日召开会议，推举张坤泉先生为公司职工代表，出任公司第三届监事会职工监事。张坤泉先生将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会（简历附后）。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2015年8月14日

附件：各监事候选人个人简历

1. 崔天旨：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，法学硕士。曾任加拿大戴维斯菲利普律师事务所北京代表处律师助理；中国国家男子篮球队翻译；美国众达律师事务所北京代表处律师助理；北京阜新华通管道有限公司副总经理兼董事会秘书；现任金凯化工有限公司法律顾问及合规官。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

崔天旨先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 刘锦源：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，本科学历。曾任京都天华会计师事务所审计助理、高级审计员；星美国际集团有限公司审计经理；现任星美国际集团有限公司华北区财务经理。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

刘锦源先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 张坤泉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。拟继续聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

张坤泉先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。