

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2017-108

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年10月19日下午16:00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年10月9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，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。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。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

##### 1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司编制和审核《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于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颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2017年10月20日