

宁波圣莱达电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届监事会第九次会议于2017年4月26日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，本次会议的通知已于2017年4月14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。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众会字(2017)第2213号】，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润-34,738,627.09元（合并报表），其中，母公司实现净利润-31,304,864.80元，公司2016年实际经营状况为亏损。公司业绩正处于稳步回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长郝彬先生提议，2016年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

监事会认为本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定，符合公司的实际情况并利于公司的长远发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

2016年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2016年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，除在识别和规范关联方交易的相关内部控制程序存在缺陷外，其他制度和流程基本得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2016年度的内部控制执行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《第一季度报告》

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详细内容请参见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告【众会字(2017)第 2213 号】。我们认可审计报告的无法表示意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善无法表示意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。

《监事会关于《董事会关于 2016 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，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

2017 年 4 月 28 日