

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2017-047

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十次会议于2017年5月12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5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。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

### 一、 审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

全体监事一致认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
监事会  
2017年5月12日