

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2018-080

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年10月29日下午14:00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2018年10月22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师彦芳女士主持。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。

#### 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《2018年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司编制和审核《2018年第三季度报告全文》及《2018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2018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《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日