

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2018-094

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2018年12月28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12月26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：

审议通过《关于使用自有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，使用不超过 9,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、本金有保障的短期保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，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

《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十九日