

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-079

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”）第四届监事会第八次会议于2019年12月16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2019年12月13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《关于变更超募资金专用账户的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更超募资金专用账户的公告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十七日