

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-068

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）监事会于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 14 日通过电子邮件、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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年第三季度报告及其摘要》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《2020年第三季度报告及其摘要的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《2020 年第三季度报告董事、监事、高管确认意见》。

特此公告

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十六日