

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-050

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2020年8月25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8月15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。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《2020年半年度报告及其摘要》

《2020年半年度报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十七日