

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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 2023 年 8 月 15 日以通讯等方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司监事长师彦芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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，通过以下议案：

1、审议通过了《2023 年半年度报告》

公司编制和审核《2023 年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 上半年度的实际经营情况。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届监事会第九次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日