

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年2月28日下午13:00时在公司二楼大会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，本次会议的通知已于2019年2月18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

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》的详细内容同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟订的《关于公司2018年度利润分配预案》符合公司实际

情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须交提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

该报告详细内容同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须交提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。《2018 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2018 年度的内部控制执行情况。

该报告详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》**

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

监事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2018 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示及其它风险警示的情形，同意向深圳证券交易所递交撤销退市风险警示的申请。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

二〇一九年三月一日