

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2013-034

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年8月27日召开；会议通知于2013年8月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由公司监事会主席罗钟珍女士主持，以通讯方式召开。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司温岭总部厂区“退二进三”的议案》

同意根据地方政府的城市建设规划，由公司股东大会授权董事会分步实施公司温岭总部厂区“退二进三”工作，签署相关协议。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与温岭市城市新区建设办公室签署〈温岭市产学研园区块企业搬迁协议书〉的议案》

同意公司与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市产学研园区块企业搬迁协议书》。

相关内容详见2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署〈温岭市产学研园区块企业搬迁协议书〉的公告》（2013-031号）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与温岭市城市新区建设办公室签署〈温岭市国有土地使用权

收购合同>的议案》

同意公司与温岭市城市新区建设办公室签署《温岭市国有土地使用权收购合同》。

相关内容详见 2013 年 8 月 28 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温岭市城市新区建设办公室签署〈温岭市国有土地使用权收购合同〉的公告》（2013-032 号）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

该议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件：第二届监事会第十八次会议决议

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十八日