

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2014-011

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

浙江爱仕达电器股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年2月22日上午在公司会议室召开；《会议通知》于2014年2月17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；由季克勤女士主持会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举季克勤女士为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

（季克勤女士简历见公司2014年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公司《第二届监事会第二十次会议决议公告》中的“监事候选人简历”）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十四日