

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2015-067

浙江爱仕达电器股份有限公司
第三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

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2015年8月30日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人；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《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十二日