

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-029

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，于2019年4月14日以书面方式向全体监事发出通知，于2019年4月24日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及其摘要》

监事会对公司编制的2018年年度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2019-024)，《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

监事会对公司编制的2019年第一季度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-026），《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-027）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-030）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-031）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见等详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-033）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

2019年4月24日