

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2019-074

杭州星帅尔电器股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议，于2019年8月16日以书面方式向全体监事发出通知，于2019年8月26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：

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的2019年半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2019年半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。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2019-071)，《2019年半年度报告摘要》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：2019-072）。

（二）审议通过《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2019-075）。

（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成

就的议案》

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-076）。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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：2019-077）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

2019年8月26日