

杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2012 年 11 月 28 日以专人送达方式发出，会议于 2012 年 12 月 7 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

监事会认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过 2 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 7 日