

杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 4 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：

一、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉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。

《公司 2015 年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2015 年度报告及摘要〉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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司 2015 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。

四、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉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。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉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：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

七、审议通过了《关于〈2015年度社会责任报告〉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。

《2015 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

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: 公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致, 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

九、审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;

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: 因公司激励对象冯亮离职触发股权激励计划规定的限制性股票回购条款, 同意回购并注销激励对象冯亮已授予但尚未解锁的共计 10,500 股限制性股票。本次回购注销完成后, 公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

《关于首期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日