

## 杭州老板电器股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年7月24日以专人送达方式发出，会议于2023年8月1日以现场表决的方式召开。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：

**1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；**

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2023年第一次临时股东大会审议。

提名任罗忠先生、张林永先生、沈国良先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历见附件），公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2023年8月2日

附件：

## 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事简历

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、杭州安泊家居有限公司董事、杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会理事长。

任罗忠先生现直接持有公司1,267,562股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12.42%股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司副董事长，公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，监事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席。

张林永先生现直接持有公司834,315股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司副董事长、浙江厨厨味睐科技有限公司董事、杭州安泊家居有限公司监事、北京老板电器销售有限公司监事。

沈国良先生现直接持有公司1,143,264股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生、监事候选人任罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。