

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2022-007

杭州老板电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议通知于2022年3月20日以专人送达方式发出，会议于2022年3月31日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。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》(以下简称“《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《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>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。

《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司关于修改公司章程的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、老板电器第五届监事会第九次会议决议；
- 2、老板电器监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2022年4月1日