

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2024-041

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年5月23日以专人送达方式发出，会议于2024年6月3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》、《杭州老板电器股份有限公司章程》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《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核，公司监事会认为：公司本次注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程事项及相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司注销已回购A股股份合计4,929,134股，并相应减少注册资本。

《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的公告》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》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2024年6月4日