

杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 2 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 4 月 9 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〈2014 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 2014 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 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2014 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 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2014 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 2014 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司 2014 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〈2014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 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2014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 2014 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。

《2014 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 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年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。

《2014 年度日常关联交易确认及 2015 年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〈2014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。

《2014 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〈2014 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。

《2014 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。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 9 日