- 1 -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-004

杭州老板电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 4 月 15 以专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 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 2022 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。
《老板电器 2022 年度监事会工作报告》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 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2022 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。
《老板电器 2022 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。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2022 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 2022 年度股东大会审议。

- 2 -

四、审议通过了《关于 2023 年一季度报告的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2023 年一季度报告》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。
《老板电器 2023 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年一季度报告》同时刊登于公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

五、审议通过了《关于 2022 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。
公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》
中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发
展。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 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。
œìÍh©àœìÍh©À��‡YS(A’ëóñ�dS�›¹ œ
8Ø„qˆ×fƒ• At@'••P¤8
xÈBAô"fƒ•£ÈCxAØ5ˆ œìÍ1©àœÌîÓ en-USœìÍ2œìÍ8 œìÍen-USœìÍÄ3ÃÑAÞFJE÷¶ 五关于㈀

- 3 -

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投
资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能
得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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 2022 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告）》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 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务
报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告）》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 2022 年度股东大会审议。

- 4 -

十一、审议通过了《关于公司 2023 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。
《老板电器 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》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 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2023 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。
《老板电器 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于核实公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象
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。
《老板电器 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》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》。

十四、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真
实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政

- 5 -

策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，
不会对公司的正常经营造成影响。
《关于计提坏账准备的公告》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》。

十五、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监
事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同
意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

十六、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监
事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规
定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2021 年股
票期权激励计划部分股票期权事项。

十七、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

- 6 -

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监
事会认为：公司本次因 13 名激励对象离职而拟注销合计 240,000 份股票期权事
项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事
项。

十八、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监
事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规
定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2022 年股
票期权激励计划部分股票期权事项。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日