

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2015 年 4 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 4 月 23 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《公司 2015 年一季度报告全文及正文》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《公司 2015 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2015 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

### 二、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司本次拟使用节余超募资金的 6,850.44 万元用于永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用节余超募资金 6,850.44 万元用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。  
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司  
监事会  
2015 年 4 月 23 日