

## 杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于 2012 年 2 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2012 年 2 月 10 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：

**审议通过了《关于使用部分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。

公司本次拟使用超募资金中的 10,000 万元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，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元用于永久性补充流动资金。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 10 日