

杭州老板电器股份有限公司 第一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”）第一届监事会第七次会议通知于 2011 年 3 月 22 日以专人送达方式发出，会议于 2011 年 4 月 6 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〈2010 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。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2010 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 2010 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2010 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 2010 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司 2010 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〈2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉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 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2010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 2010 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。

《2010 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于〈2010 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。

《2010 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 (<http://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

2011 年 4 月 7 日