

杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议通知于2011年8月12日以专人送达方式发出，会议于2011年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司第二届监事会已经公司2011年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举监事张林永先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日，简历详见附件。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2011年8月18日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 监事会主席简历

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。本公司第一届监事会主席，总经理办公室主任。

张林永先生现直接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。