

杭州老板电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第一次会议通知于2017年8月12日以专人送达方式发出，会议于2017年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

张林永先生简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017年8月18日

附件：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。现任本公司监事会主席。

张林永先生现持有公司1,112,315股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事之间不存在关联关系，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。