- 1 -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-014

杭州老板电器股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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。

- 2 -

四、审议通过了《关于〈2022 年一季度报〉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 2022 年一季度报告》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。
《老板电器 2022 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

五、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉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。
公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》
中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发
展。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2021 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。
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、各个关键环节中起到了较好的控制
和防范作用。《公司 2021 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。
《 2021 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

七、审议通过了《关于〈2021 年环境、社会及公司治理报告〉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。
《2021 年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资

- 3 -

讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投
资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能
得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务
报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

- 4 -

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0

- 5 -

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监
事会认为：公司本次因 2021 年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计 118.4
万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》
《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。
《老板电器关于关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件
予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证
券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日