

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2017 年 3 月 29 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〈2016 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。

《公司 2016 年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**二、审议通过了《关于〈2016 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 2016 年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于〈2016 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 2016 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司 2016 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〈2016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。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于〈2016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 2016 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。

《2016 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](http://www.cninfo.com.cn))，供投资者查阅。

**六、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

**七、审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉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。

《2016 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 15 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

#### **九、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日