

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-006

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2023年1月10日以书面方式向全体监事发出通知，于2023年1月13日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会监事徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会选举徐利群女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2023年1月13日