

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-050

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议，于2023年6月18日以书面方式向全体监事发出通知，于2023年6月21日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟使用部分募集资金38,500万元向全资子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司提供借款，用于实施本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2023年6月26日