

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-059

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议，于2023年7月28日以书面方式向全体监事发出通知，于2023年7月31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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司2022年限制性股票激励计划及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数为93人，可解除限售的限制性股票数量为211.7567万股。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，本次可解除限售的93名激励对象主体资格合法、有效，不存在《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2022年限制性股票激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件。监事会同意公司为其办理本激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-060）。

（二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

价格、回购数量的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%，未达到100%，以及预留授予部分1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计211,480股予以回购注销。

监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象名单，以及回购注销的原因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形，同意按照规定回购注销该部分限制性股票。

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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告编号：2023-061）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度，拟向华夏银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 2亿元人民币的综合授信额度。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司部分子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供连带责任担保。

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金进行了先行投入，公司拟使用募集资金置换先期投入金额49,072,294.66元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2023年7月31日