

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2024-048

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2024年6月10日以专人送达方式发出，会议于2024年6月20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》、《杭州老板电器股份有限公司章程》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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期权激励计划行权价格。

《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》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》。

二、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经核查，监事会认为：公司《激励计划》设定的第一个行权期的行权条件已经成就，293名激励对象满足第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为293名激励对象办理第一个行权期可行权的901,800份股票期权的行权手续。

《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》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

2024年6月21日