

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2020-069

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

第四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”）第四届监事会第五次会议，于2020年7月12日以书面方式向全体监事发出通知，于2020年7月15日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。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2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一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。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-070）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2020年7月15日