

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-016

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

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议，于2021年4月16日以书面方式向全体监事发出通知，于2021年4月26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《2020年年度报告全文及其摘要》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的2020年年度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-017），《2020年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的2021年第一季度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-019），《2021年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。

（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定2020年度利润分配方案如下：以199,622,430股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金29,943,364.50元；不送红股；不以资本公积金转增股本。鉴于目前公司处于可转债转股期，截至未来实施分配方案时股权登记日，如因可转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，相应变动利润分配总额。

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2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。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《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2020年内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

《2020年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）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）的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟为控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司提供额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的财务资助，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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

2021年4月26日