

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-108

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

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议，于2024年11月23日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年11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《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金出资设立“华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划”。

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《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告》（公告编号：2024-109）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2024年11月27日