

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“老板电器”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开。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》、《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 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器 2025 年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《老板电器关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于实施 2025 年中期分红的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于实施 2025 年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日