- 1 -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-054

杭州老板电器股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议
通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 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》、《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《关于回报股东特别分红方案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于回报股东特别分红方案的公告》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）。
该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 14 日