

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2024-033

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年5月10日以专人送达方式发出，会议于2024年5月20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》、《杭州老板电器股份有限公司章程》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《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核，公司监事会认为：公司本次调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的规定。本次调整事项在公司2023年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的

情形，本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以2024年5月20日为授予日，向337名激励对象授予569万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2024年5月21日