

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-079

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

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月10日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年8月20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《2024年半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2024年半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2024年半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。

《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-080），《2024年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-081）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2024年8月20日