

## 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于2025年11月24日以专人送达方式发出，会议于2025年12月4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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》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](http://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12月5日