

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-061

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十六次会议，于2025年4月19日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月29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《2025年第一季度报告》

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2025年第一季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2025年第一季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。

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-062）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于当前市场环境及公司募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司监事会认为，公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在

损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2025年4月29日