

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2025-031

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 6 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》、《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 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

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：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格。

一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

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：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日