

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2019-047

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月29日在杭州君悦酒店会议厅以现场表决形式召开。公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2019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。

公司《2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《2018年半年度利润分配的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股的价格回购并注销限制性股票3,500股。

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

经核查，公司监事会认为公司本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2017

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2019 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

经核查，监事会一致认为公司本次与关联方共同投资设立合资公司能进一步加强公司在厨卫电器领域的产品竞争力。此次设立合资公司能充分发挥各自的资源优势，双方认缴出资系基于平等互利原则协商确定，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时进行了回避表决。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见 2019 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

经审核，监事会认为本次回购社会公众股份用以注销减少注册资本及实施股权激励，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2019 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日