

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2013-036

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第四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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届监事会第十二次会议通知于2013年8月18日以邮件形式告知各位监事，会议于2013年8月28日上午11:00在公司办公楼19楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

### 1、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

### 2、审议通过了《董事会关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。

### 3、审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会本次审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司循环使用不超过 8 亿元人民币本金的自有闲置流动资金购买短期保本型银行理财产品。

**4、审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

监事会认为，《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定。

监事会对《激励计划》披露的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了认真核查后认为：列入本次《激励计划》的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

**5、审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十九日