

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2015-032

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届监事会第六次会议通知已于2015年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月26日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Chia Wahhock（谢和福）主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2015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2015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《2015年半年度报告》全文详见2015年8月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月28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《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品》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，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。

《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见2015年8月28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>。

三、审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销》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。

公司激励对象董战略、谢锋因个人原因发生离职，根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）2012》的规定，公司拟作废股票期权共计 126,720 份，拟以 0 元回购注销限制性股票共计 67,584 股。公司激励对象董战略、谢锋及宋亚龙因个人原因发生离职，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）2013》的规定，公司拟以 0 元回购注销限制性股票共计 196,000 股。

经核查，监事会认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）2012》及《限制性股票激励计划（草案修改稿）2013》的规定。

《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见 2015 年 8 月 28 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

二〇一五年八月二十八日