

浙江苏泊尔股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作报告如下：

一、2015 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1、2015 年 3 月 25 日，第五届监事会第四次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司与 SEB S.A 签署 2015 年关联交易协议》、《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》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；

该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2015 年 4 月 21 日，第五届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2015 年第一季度报告》；

该次监事会仅含审议公司 2015 年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告，该次监事会决议已向深交所报备。

3、2015 年 8 月 26 日，第五届监事会第六次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》、《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》、《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》；

该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2015 年 10 月 22 日，第五届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2015 年第三季度报告》；

该次监事会仅含审议公司 2015 年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告，该次监事会决议已向深交所报备。

5、2015 年 12 月 22 日，第五届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》。

该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2015 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

公司募集资金已于 2014 年度使用完毕，本报告期不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公

平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）内部控制自我评价报告

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（六）公司股权激励实施情况

公司监事会对公司 2012 年股票期权及限制性股票激励计划和 2013 年限制性股票激励计划两期股权激励计划在本年度内股票期权作废及限制性股票回购注销事宜及 2013 年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁情况进行核查，认为公司 2015 年度股权激励实施情况符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2016 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十四日