

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2020-046

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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；其中参加现场会议的监事2名，参加通讯会议的监事1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《2020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2020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《2020年半年度报告》全文详见2020年8月28日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2020年半年度报告摘要》详见2020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26,000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2020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>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整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，监事会认为本次调整回购社会公众股份方案主要基于公司近期股票价格持续超出原回购股份方案中的回购价格上限，为保证顺利完成本次回购部分社会公众股份方案的实施，公司董事会拟对原回购方案中回购股份价格、用于回购的资金总额及回购股份的实施期限进行调整。本次调整事项符合《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。

《关于调整回购部分社会公众股份方案的公告》和《关于回购部分社会公众股份的回购报告书（修订稿）》详见 2020 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

二〇二〇年八月二十八日