

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-114

## 美的集团股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月24日以通讯方式召开第四届监事会第三次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

**一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 386,250 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 771,042 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

**三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,314,501 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 290,000 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》；**

公司监事会经审核后认为：为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，支持公司绿色战略发展，公司拟通过现有的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额 12.00 亿美元的境外债券或等值货币的境外债（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”），并由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，符合全体股东利益。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2021年12月27日