

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-041

浙江苏泊尔股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2016年8月30日在成都群光君悦酒店会议厅以现场表决的方式召开。公司本次监事会应出席监事3名，实际出席监事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Philippe SUMEIRE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《2016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2016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《2016年半年度报告》全文详见2016年8月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月31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》

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。

公司激励对象封树山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）》的规定，公司拟以0元回购注销限制性股票共计6,000股。

经核查，监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《限制性股票激励计划（草案修改稿）》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2016年8月31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《关于使用自有流动资金购买货币市场基金的议案》

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。

公司拟使用不超过人民币十亿元的自有流动资金购买低风险的货币市场基金。

经审核，监事会认为公司在不影响正常资金流动性需求及资金安全的前提下，使用自有流动资金投资中国境内风险极低的货币市场基金有利于增加公司流动资金的收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用自有流动资金购买货币市场基金的公告》详见 2016 年 8 月 31 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

二〇一六年八月三十一日