

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-007

浙江苏泊尔股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议通知已于2018年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月29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Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

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。

《2017年度监事会工作报告》详见 2018年3月30日公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2017年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。

经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年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《2017年年度报告》全文详见 2018年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2017年年度报告摘要》详见 2018年3月30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 2017 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

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。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2017年度利润分配的议案》

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。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

六、 审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2018 年关联交易协议的议案》

经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

《2018 年度日常关联交易预计公告》详见 2018 年 3 月 30 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 2017 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司与 SEB S.A. 及其关联方续签相关协议的议案》

经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为公司与 SEB S.A. 及其关联方续签协议能够有效保障公司后续的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、 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。

《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 2018 年 3 月 30 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 2017 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》

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。

《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告》详见 2018 年 3 月 30 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 2017 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
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。

2017 限制性股票激励计划第一个解除限售期 10% 的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计 387,400 股限制性股票进行解除限售。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 181 位激励对象解锁资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

十一、 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，公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 43,650 股。

经核查，公司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《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。

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。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》

公司拟从二级市场以集中竞价方式回购不超过总股本 2% 的社会公众股用以减少注册资本。

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，监事会认为本次回购社会公众股用以注销减少注册资本，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）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》详见 2018 年 3 月 30 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 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日