

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2020-014

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知已于2020年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2020年4月28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加表决监事3名，实际参加表决监事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。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《2019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。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019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2019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《2019年年度报告》全文详见2020年4月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2019年年度报告摘要》详见2020年4月29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2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019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 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 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。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 29 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 2020 年日常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。

《2020 年度日常关联交易预计公告》详见 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

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短期理财产品的公告》详见 2020 年 4 月 29 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>。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、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 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以授予价格 1 元/股回购并注销限制性股票 32,550 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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二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 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 30% 的限制性股票以及预留部分第二个解除限售期 30% 的预留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本次共计 1,213,050 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 210 位激励对象享有合法有效的解除限售资格，公司限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二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三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2020 年 4 月 29 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、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名 Philippe SUMEIRE 先生为公司第七届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

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。

上述监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

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。

监事会发表如下审核意见：

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 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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年第一季度报告全文》详见2020年4月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；
公司《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月29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

二〇二〇年四月二十九日

附件：

监事候选人简历

Philippe SUMEIRE 先生：法国国籍，1959 年生，毕业于 Aix-en-Provence 法学院，私法学和比较法学博士学位。现任 SEB S.A. 法务副总裁及董事会秘书。曾在 PEUGEOT S.A. 和 ATOCHEM 等大型上市公司任职，历任 CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A. 法律总顾问和董事会秘书。

Philippe SUMEIRE 先生在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Philippe SUMEIRE 先生不属于“失信被执行人”，作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。