

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2008-036

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2008 年 8 月 19 日上午在杭州世外桃源索菲特酒店会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事长戴怀宗先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《2008 年半年度报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对 2008 年半年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江苏泊尔股份有限公司 2008 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《继续使用募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

三、审议通过了《2008 年度大股东对公司非经营性资金占用情况》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认真审议了《2008 年度大股东对公司非经营性资金占用情况》，认为：公司向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制不存在重大缺陷，大股东及其附属企业不存在非经营性占用上市公司资金的情况存在。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月二十日