

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-048

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月20日以通讯表决方式召开。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先生主持。经监事通讯表决形成以下决议：

### 一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告的议案》

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。

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 年第三季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 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10 月 21 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《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

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。

监事会一致认为公司本次参与投资设立股权投资基金能进一步加强公司投资能力且各方认缴出资额基于平等互利原则经协商确定，交易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。同时，关联董事在表决该议案时进行了回避表决。

《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》详见 2016 年 10 月 21 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>。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于收购 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.51%股权

**暨关联交易的议案》**

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 先生作为关联监事进行了回避表决。

监事会一致认为公司本次收购关联公司股权定价基于交易标的公司的实缴出资额按收购比例确定，未产生任何溢价情形，交易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。同时，关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。

《关于收购 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.51%股权暨关联交易的公告》详见 2016 年 10 月 21 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

二〇一六年十月二十一日