

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2007-028

浙江苏泊尔股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2007 年 9 月 18 日以邮件形式告知各位董事。于 2007 年 9 月 22 日上午 11:00 在杭州滨江召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事长张田福先生主持，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《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的资金》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《调整武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会关于募集资金项目实施主体调整发表的意见：

此次募集资金调整，是基于公司整体战略和实际情况考虑的，此次调整只是对募集资金项目的实施主体进行调整，募集资金仍是用于原项目的建设，实施地点不变，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司此次对募集资金项目实施主体的调整。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二〇〇七年九月二十五日