

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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”）第三届监事会第三次会议于2008年4月23日下午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。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，作出如下决议：

一、 审议通过了《公司2008年第一季度报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对公司第一季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年第一季度报告内容真实、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《关于股票期权激励计划调整事项的议案》；

表决结果：颜决明作为关联监事回避表决，2票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《关于实施公司股票股权激励计划的议案》；

表决结果：颜决明作为关联监事回避表决，2票同意、0票反对、0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月二十四日