

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2017-005

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十四次会议通知已于2017年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2017年3月29日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名，实到监事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。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

### 1. 审议通过《2016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。

《2016年度监事会工作报告》详见2017年3月30日公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

### 2. 审议通过《2016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2016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《2016年年度报告》全文详见2017年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

### 3. 审议通过《2016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2016年年度股东大会审议。

### 4. 审议通过《2016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 2016 年年度股东大会审议。

#### 5. 审议通过《关于 2016 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。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 3 月 30 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>。

#### 6. 审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2017 年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。

《2017 年度日常关联交易预计公告》详见 2017 年 3 月 30 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 2016 年年度股东大会审议。

#### 7. 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

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。

《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见 2017 年 3 月 30 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 2016 年年度股东大会审议。

#### 8. 审议通过《关于限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》

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。

本议案限制性股票解锁是指 2013 年 10 月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第四个解锁期 40% 的限制性股票及预留部分第三个解锁期 60% 的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对第四个解锁期 40% 的限制性股票及预留部分第三个解锁期 60% 的限制性股票予以解锁。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 112 位激励对象解锁资格合法有效，满足

公司限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

《关于限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见 2017 年 3 月 30 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>。

#### **9. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期即将于 2017 年 4 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名 Philippe SUMEIRE 先生公司为第六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六届监事会，任期三年。

第六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 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

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集团法务副总裁及SEB S.A.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，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。