

浙江苏泊尔股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2008 年 2 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2008 年 2 月 27 日下午在杭州滨江召开。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《公司 2007 年监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2007 年度报告》及其摘要；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对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 2007 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司与 SEB S. A. 签署 2008 年关联交易协议》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》及《关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

七、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向两家银行合计申请 15000 万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于继续使用闲置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。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二 00 八年二月二十九日