

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2011-022

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于2011年4月11日以邮件形式发出，会议于2011年4月21日上午11时在公司办公楼19楼会议室以现场加通讯表决的方式召开公司第四届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举谢和福先生为公司监事会主席》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议审议，公司监事会选举谢和福先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。谢和福先生简历详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

2、审议通过了《公司2011年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的议案》，并于 2010 年年度股东大会审议通过上述议案。

上述议案中已提及，公司拟与 SEB S.A.及其关联方签订采购协议，预计 Lagostina

炊具产品采购金额为 861 万元。

现就引进 Lagostina 炊具产品的相关事宜，本公司及关联方拟与 SEB S.A. 关联方 Lagostina Spa. 签订销售协议及商标许可协议，协议约定 Lagostina Spa. 许可本公司及关联方在中国境内使用其商标并销售相关产品，销售金额为 861 万元。上述销售金额已包含在第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议的议案》的关联交易预计总金额内。

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《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十三日