

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2007-004

浙江苏泊尔股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2007年3月7日下午3点在杭州滨江召开。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《公司2006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2006年度报告》及其摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2006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《关于公司2006年度利润分配预案》；

经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2006年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》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。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月八日