

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2009 年 3 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2009 年 3 月 17 日上午在杭州滨江召开。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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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《2008 年利润分配的预案》；

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 2009 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。

八、审议通过了《公司董事会关于 2008 年内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

九、审议通过了《关于提名 PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事》的议案，并同意将该议案提交 2008 年度股东大会审议。

因工作需要，监事会同意戴怀宗先生辞去公司监事之职，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢；提名 PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事。（PHILIPPE SUMEIRE 先生简历附后）

表决结果： 3 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 00 九年三月十九日

PHILIPPE SUMEIRE先生简历：

年龄50岁，法国国籍，毕业于Aix-en-Provence法学院的私法系，博士学位，20余年工作经验，曾就职于PEUGEOT S.A.和ATOCHEM等一些大型上市工业集团的国际部，历任CLUD MED的总法律顾问，MOULINEX S.A.的总法律顾问和董事会秘书。截止目前，现任公司实际控制人SEB集团的法律副总裁，未持有苏泊尔股票，也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。