

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2021-057

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2021年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名；其中参加现场会议的监事2名，参加通讯会议的监事1名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2021年半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。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2021年半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《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27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>。

二、审议通过《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则〉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。

《浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则》详见2021年8月27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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》

公司拟将2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余已回购股份用途由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计4,003,115股。

经审核，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

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。

《关于变更已回购股份用途的公告》详见 2021 年 8 月 27 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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日