

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2022-011

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第十一次会议通知已于2022年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月31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加表决监事3名，实际参加表决监事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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

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。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2021年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。

经核查，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年年度报告》全文详见2022年4月1日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月1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>。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

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。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2021年度利润分配的议案》

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。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 六、审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2022 年日常关联交易协议的议案》

经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

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》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

《2022 年度日常关联交易预计公告》详见 2021 年 4 月 1 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>。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币 40 亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

公司及全资子公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 40 亿元的担保。

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。

经核查，监事会认为：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股的价格回购并注销限制性股票 24,000 股。

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。

经核查，公司监事会认为公司本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

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，监事会认为本次回购社会公众股份主要用于注销减少注册资本及实施股权激励，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2022 年 4 月 1 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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日