

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2023-018

浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议通知已于2023年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。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。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《2022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。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022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2022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《2022年年度报告》全文详见2023年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31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2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022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。

经核查，监事会认为：公司的利润分配预案合法、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 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配的公告》详见 2023 年 3 月 31 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>。

五、审议通过《关于 2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、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四十亿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。

经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。

《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 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

七、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在 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。

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 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 22,750 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，监事会认为：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》、《2022 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 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》

鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将于 2023 年 4 月 24 日届满，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟终止实施于 2022 年 4 月 26 日披露的回购部分社会公众股份方案并推出新的回购部分社会公众股份方案。

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：本次终止回购公司股份事项是公司经审慎考虑市场及自身实际情况后作出的决定。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2023 年 3 月 31 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>。

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 2023 年 3 月 31 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 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名 Philippe SUMEIRE 先生公司为第八届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

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。

上述监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司 2022 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

二〇二三年三月三十一日

附件：监事候选人简历

Philippe SUMEIRE 先生：法国国籍，1959 年生，毕业于 Aix-en-Provence 法学院，私法学和比较法学博士学位。现任 SEB 集团法务副总裁及董事会秘书。曾在 PEUGEOT S.A.和 ATOCHEM 等大型上市公司任职，历任 CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A.法律总顾问和董事会秘书。

Philippe SUMEIRE 先生在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Philippe SUMEIRE 先生不属于“失信被执行人”，作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。