

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-099

美的集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（下称“美的集团”、“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 16 日专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第三届监事会第四次会议通知，并于 2018 年 11 月 21 日召开通讯会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要）

公司拟发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）（下称“本次换股吸收合并”或“本次吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，公司为存续公司，公司或公司全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，小天鹅将终止上市并注销法人资格。

就本次换股吸收合并事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件要求编制了《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的本次换股吸收合并有关财务报告)

为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2018 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期间的财务报告以及 2017 年度及 2018 年 1 月 1 日至 8 月 31 日的备考合并财务报告。前述备考合并财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具审阅报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认<中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》)

为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 22 日