

证券代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2022-046

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月30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《2022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2022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《2022年半年度报告》全文详见2022年8月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8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>。

### 二、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。

《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8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年第一次临时股东大会审议。

### 三、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53,000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 8 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>。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **四、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>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，监事会认为董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动高层管理人员及员工的积极性，实现员工与公司共同发展。公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

#### **五、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>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《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

#### **六、 审议通过《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

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。

对公司 2022 年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日