

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-019

美的集团股份有限公司

第四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（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月23日向各位监事发出召开第四届监事会第四次会议通知，并于2022年4月28日在公司总部召开会议，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。会议由监事会召集人董文涛先生主持，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《**2021年度监事会工作报告**》（《2021年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案需提交股东大会审议。

二、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《**2021年度财务决算报告**》；

本议案需提交股东大会审议。

三、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《**2021年度报告及其摘要**》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2021年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案需提交股东大会审议。

四、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《**2021年度利润分配预案**》；

本议案需提交股东大会审议。

五、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《**关于公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案**》；

经审核，公司监事会认为：公司《第九期期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文

件以及《公司章程》的规定。公司实施《第九期期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<第九期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查公司<第九期股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》；

经审核，公司监事会认为：列入公司第九期期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第九期期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第九期期权激励对象的主体资格合法、有效。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》；

经审核，公司监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划（草案）及其摘要》；

监事会经过审议认为：

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》；

经审核，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》内容，本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反《指导意见》相关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》；

监事会经过审议认为：

1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、基于面向未来长期的发展和治理，在原有机制基础上，吸收“全球合伙人”的企业家精神，进一步构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，通过向更多的管理层赋予持有人权利义务，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》；

经审核，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》内容，本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反《指导意见》相关规定，也不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

与会监事一致认为：公司日常关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

十八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》；

十九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2021 年大宗原材料期货业务的专项报告》；

二十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

二十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

二十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

二十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案(2022 年 4 月)》；

本议案需提交股东大会审议。

二十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2022 年第一季度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》；

鉴于第五期股权激励预留授予第一个行权期的截止时间为 2022 年 3 月 10 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意注销原激励对象 ESSAM MOHAMED IBRAHIM HUSSEIN KORKOR、MARTINI LUCA DAVIDE、SAMEH MAHMOUD SAYED RAMADAN、AMR MOHAMED SAID GALAL AHMED 和 VENTURI MASSIMILIANO 已授予但到期未行权的 10000 份、6500 份、10000 份、25000 份和 6500 份股票期权。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2022年4月28日