

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-002

美的集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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2024年1月10日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，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《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 29,584 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

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《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 234,230 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

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《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 8 名激励对象已获授但尚

未解除限售的限制性股票共计 190,750 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

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《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 463,250 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

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《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,000 股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

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《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》。

与会监事一致认为：公司对下属控股子公司资产池业务担保事项进行调整，有利于满足各子公司实际业务的发展需求，进一步提高资金周转效率，符合公司利益。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

与会监事一致认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年1月12日