

美的集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监事会职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会的主要工作汇报如下：

一、会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 65 项议案，有关会议及决议情况如下：

（一）第四届监事会第九次会议

第四届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2022 年度监事会工作报告》
2	《2022 年度财务决算报告》
3	《2022 年度报告及其摘要》
4	《2022 年度利润分配预案》
5	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
6	《关于制定〈2023 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
7	《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》
8	《美的集团股份有限公司 2023 年持股计划（草案）及其摘要》
9	《美的集团股份有限公司 2023 年持股计划管理办法》
10	《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保的议案》
11	《关于开展资产池业务并提供担保的议案》
12	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
13	《2022 年度内部控制自我评价报告》
14	《关于 2023 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
15	《关于开展 2023 年大宗原材料期货业务的专项报告》

16	《关于 2023 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
17	《关于续聘会计师事务所的议案》
18	《公司章程修正案（2023 年 4 月）》
19	《2023 年第一季度报告》

（二）第四届监事会第十次会议

第四届监事会第十次会议于 2023 年 6 月 20 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》
2	《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》
3	《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》
4	《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》
5	《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
6	《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》
7	《关于第五期股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权相关事项的议案》
8	《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》
9	《关于第五期股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权相关事项的议案》
10	《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
11	《关于第六期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》
12	《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
13	《关于第七期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》
14	《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
15	《关于第八期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成的议案》
16	《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》
17	《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》
18	《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》

19	《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
20	《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》
21	《关于 2019 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
22	《关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
23	《关于 2020 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
24	《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》
25	《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》
26	《关于确定公司 2023 年限制性股票激励计划授予日的议案》
27	《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

（三）第四届监事会第十一次会议

第四届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 21 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《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》

（四）第四届监事会第十二次会议

第四届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2023 年半年度报告及其摘要》

（五）第四届监事会第十三次会议

第四届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3	《发行股票的种类和面值》

4	《发行时间》
5	《发行方式》
6	《发行规模》
7	《定价方式》
8	《发行对象》
9	《发售原则》
10	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
11	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
12	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
13	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
14	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
15	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

（六）第四届监事会第十四次会议

第四届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2023 年第三季度报告》
2	《关于下属控股子公司资产池业务担保额度调剂的议案》

二、监事履职情况

报告期内，监事会召开的6次会议均按照《公司章程》规定召开，并由全体有权参与的监事亲身出席积极参与会议。此外，监事积极列席董事会会议（现场会议），部分监事列席了公司股东大会，对监督事项无异议。

三、检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司 2023 年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

四、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有

损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

五、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司按照《公司法》《证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

美的集团股份有限公司监事会

2024年3月28日