

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2024-012

浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

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。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年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。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2023年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《2023年年度报告》全文详见2024年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年3月30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2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入21,303.95百万元，较上年同期增长5.62%；利润总额2,684.72百万元，较上年同期增长5.48%；归属于母公司净利润2,179.80百万元，较上年同期增长5.42%。

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。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配的议案》

以 2023 年末公司总股本 806,708,657 股扣除公司回购专用证券账户持有的 9,817,500 股后的 796,891,157 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 27.30 元（含税），合计派发现金股利 2,175,512,858.61 元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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，监事会认为：公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

《关于 2023 年度利润分配的公告》详见 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、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。

经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。

《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 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

公司及全资子公司拟在 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。

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，监事会认为：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》

鉴于 2023 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》的规定计提 22,903,379 元激励基金，向符合规定条件的奖励对象进行分配。

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，监事会认为：2023 年度业绩激励基金计提和分配方案合理，公司董事会审议本年度业绩激励基金计提和分配方案的程序符合公司《业绩激励基金计划管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见 2024 年 3 月 30 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>。

九、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 15,000 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，监事会认为：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》、《2022 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 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日