

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-064

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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2016年5月27日向各位监事发出召开第二届监事会第十次会议通知，并于2016年6月1日以通讯方式召开会议，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。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《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》（《监事会关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

公司监事会经审核后认为：公司本次对第二期股票期权激励计划激励对象及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《第二期股票期权激励计划》的相关规定。

二、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）。

监事会经过对第二期股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的629名激励对象作为公司《第二期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第二期股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排行权。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年6月2日