

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-078

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月28日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议，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：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》（第三期股票期权激励计划授予激励对象名单及《监事会关于调整公司第三期股票期权激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

公司监事会经审核后认为，董事会审议第三期股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划<草案>及其摘要》等文件的相关规定。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年6月29日